03.06.2019

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента: 117447 Москва Бол.Черёмушкинская ул. Дом1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000662
1.5. ИНН эмитента: 7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01920-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727054675/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: кворум 5 членов совета директоров из 5, кворум 100%.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.Установить:
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма собрания: очная
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2019 г.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 ч. 15 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 ч. 45 мин.
Время начала подсчета голосов годового общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.
Время окончания годового общего собрания акционеров: 12 ч. 30 мин.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является "29" мая 2019 года.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

?Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
?Избрание счетной комиссии Общества.
?Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018г.
?Избрание совета директоров Общества.
?Избрание ревизионной комиссии Общества.
?Утверждение аудитора Общества.
?Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
?Изменение наименования Общества, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
?Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
?Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ОАО "Автокомбинат-23" с АО "Россельхозбанк", Дополнительного соглашения N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 и Дополнительного соглашения N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018.

5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 17.7.1. Устава Общества (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете "Московская Правда").

6.Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право

участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания:

?Годовой отчет Общества за 2018г.;
?Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018г.;
?Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018год;
?Сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
?Сведения о кандидатах в состав счетной комиссии Общества;
?Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
?Проект новой редакции Устава Общества.
?Договор N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018г, Дополнительное соглашение N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, Дополнительное соглашение N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018.

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1 с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8.Поручить счетной комиссии Общества зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019г.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания света директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения:
17 мая 2019г. N132
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска 1-03-01920-A о 26.12.2003г.

3. Подпись
3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"
_____ Карапетян Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.