11.11.2019

ОАО Автоколонна №1230 - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Курганская автоколонна №1230
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Автоколонна №1230
1.3. Место нахождения эмитента: 640027, Курганская обл, Курган г, Омская ул, дом № 145
1.4. ОГРН эмитента: 1024500508042
1.5. ИНН эмитента: 4501000094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45031-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501000094
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «07» декабря 2019 г. на 12 часов 30 минут и провести его по адресу: г. Курган ул. Омская, д. 145 стр1 оф 5
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 ноября 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета за 2016, 2017, 2018 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов отчета о прибылях и убытках) общества, а также распределение прибылей и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам года за 2016, 2017, 2018 г.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Утверждение Ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров
Начиная с 08 ноября 2019 года до 07 декабря 2019 года, акционеры (их представители) имеют право лично ознакомиться в месте нахождения общества с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания. 07 декабря 2019 года указанные документы будут также предоставлены акционерам для ознакомления по месту проведения годового общего Собрания акционеров:
•проект решения годового общего собрания акционеров»;
•годовой отчет»;
•годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•заключение аудитора;
•рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты), и убытков общества по результатам финансового года;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции обыкновенные именные 1-03-45031-D от 01.07.1998
Акции привилегированные 2-03-45031-D от 01.07.1998
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Васильев Анатолий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 11.11.2019 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.