АО "АГРЕГАТ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРЕГАТ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АГРЕГАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026301505603
- 1.5. ИНН эмитента: 6318103898
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид собрания годовое общее собрание акционеров;
- 2.2. Форма собрания собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата проведения собрания 21 апреля 2020 года.
- 2.4. Место проведения г. Самара, Заводское шоссе, 3, административный корпус.
- 2.5. Начало регистрации 12-30.
- 2.6. Начало собрания 13-00.
- 2.7. Дата составления списка лиц 28.03.2020г.
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 3, проходная АО "Агрегат". Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 2.10. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-00580-Е, дата его государственной регистрации 28.02.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 04.08.2016г.).
- 2.11. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, принято советом директоров Общества 20 марта 2019 года, протокол заседания совета директоров N 3-20 СД от 17 марта 2020 года.

3. Подпись	
3.1Генеральный директор	ΑΟ "ΑΓΡΕΓΑΤ
	Стройкин Д.Н.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 17.03.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.