20.05.2020

ОАО "Авторемсалон" – 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: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: заочное.
2.2. Место проведения собрания: Россия, г.Томск, ул. Иркутский тракт, 77, офис 205, административное здание Общества, 2 этаж.
2.3. Время начала собрания: 14часов 30 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2020 г. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать членам счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
4.Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.
2.7. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: единоличный исполнительный орган Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2020 г.
Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента о принятом решении о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: приказ N 3/ГОСА от 19.05.2020 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться в рабочие дни с 19 мая по 25 июня 2020 года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет "бухгалтерия", с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов ежедневно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.