05.06.2020

АО "Автокомбинат-23" – 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 "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 25.05.2020

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Автокомбинат-23"

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества "Автокомбинат-23" настоящим уведомляет Вас, что 29 июня 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомбинат-23"
(далее по тексту - АО "Автокомбинат-23", Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1.
ОГРН / ИНН: 1027739000662 / 7727054675
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2020 г.
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
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "05" июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019г.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
7.Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0029-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "РИО Менеджмент" по Договору N187900/0029 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ООО "РИО Менеджмент" с АО "Россельхозбанк", Дополнительного соглашения N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0029-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 и Дополнительного соглашения N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0029-5 о залоге оборудования от 26.04.2018.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен предоставить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня собрания в течение 21 дня до годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 1.
Орган, принявший решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО "Автокомбинат-23": Совет директоров АО "Автокомбинат-23" (Протокол заседания Совета директоров N138 от "25" мая 2020г.)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска 1-03-01920-А о 26.12.2003г.

Совет директоров Общества

3. Подпись
3.1. Ген. директор АО "Автокомбинат-23"
_____ Карапетян Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2020г. 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.