

26.06.2020

ОАО "Автоперегон" – 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 "Автоперегон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоперегон"

1.3. Место нахождения эмитента: 141201 Московская область, Ярославское ш., д.2-в, оф.201

1.4. ОГРН эмитента: 1025004915319

1.5. ИНН эмитента: 5038013840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09690-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5038013840/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются): 04 августа 2020 года Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш., д.2В, оф.201 в 11ч 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -----

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 июля 2020 года

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) или (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, -

сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Изменение наименования Открытого акционерного общества "Автоперегон" на Акционерное общество "Автоперегон" с внесением соответствующих изменений в Устав и обращением с заявлением в Банк России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Прекращение публичного статуса Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (результаты актуальны в случае не принятия решения об утверждении Устава в новой редакции).
9. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры, голосовавшие против по вопросу N 6 или не принимавшие участия в голосовании по вопросу N 6, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 настоящего Федерального закона.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В, оф.201, с "08" час. "00" мин. до "17" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с "10" июля 2020 года по "04" августа 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения (абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09690-А от 05.06.2008 (предыдущий номер 48-1П-538 от 17.03.1993)

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от

25.06.2020 г. (Протокол заседания Совета Директоров N 15 от 25.06.2020 г.)

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:-----

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Автоперегон"

_____ Подворотов М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2020г. 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.