28.05.2021

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: 248017 Калужская обл г Калуга ул Азаровская, 2, офис 3 этаж 1
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): 17.05.2021

2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества "Автокомбинат-23" настоящим уведомляет Вас, что 21 июня 2021 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, 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.2, оф.3, этаж 1.
ОГРН / ИНН: 1027739000662 / 7727054675
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2021 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: "28" мая 2021 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 2020г.
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 2020 года.
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 N143 от "17" мая 2021г.)
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 28.05.2021г. 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.