31.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРЕГАТ"
: АО "АГРЕГАТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301505603
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6318103898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 05 мая 2022 года, г. Самара, Заводское шоссе, 3, здание административного корпуса, 3 этаж, конференц-зал, время проведения (начала) собрания - 12-00 почтовый адрес 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11-30.
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 11.04.2022г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года и дате, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, 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.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-00580-E, дата его государственной регистрации - 28.02.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 04.08.2016г.);
2.9. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, принято советом директоров Общества 31 марта 2022 года, протокол заседания совета директоров N 3-22 СД от 31 марта 2022 года.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО "АГРЕГАТ"
_____ Пиьев Д.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.