22.05.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
: ОАО "Авторемсалон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000914500
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020030013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12890-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие).
2.2.Дата проведения собрания: 23.06.2023 года.
2.3.Место проведения собрания: Россия, г.Томск, ул.Иркутский тракт, 77, офис 205, административное здание Общества, 2 этаж.
2.4.Время начала собрания: 14 часов 30 минут местного времени.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2023 года. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F, дата государственной регистрации 01.04.2011г.
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).
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
4.Изменение наименования Открытого акционерного общества "Авторемсалон" (ОАО "Авторемсалон") на Акционерное общество "Авторемсалон" (АО "Авторемсалон").
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8.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: 19.05.2023 год.
Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента о принятом решении о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: приказ N 2/ГОСА от 19.05.2023г.
2.9.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 23 июня 2023 года включительно по адресу:г.Томск, ул.Иркутский тракт, 77, 2 этаж административного здания, каб."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 19.05.2023г. 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.