01.03.2024

ОАО "ЦАО" – 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 "Центральное автомобильное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600036,г. Владимир, проспект Ленина, д.73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301282674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327310976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10529-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327310976/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024

2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральное автомобильное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАО"
1.3. Место нахождения эмитента: 600036,г. Владимир, проспект Ленина, д.73
1.4. ОГРН эмитента: 1023301282674
1.5. ИНН эмитента: 3327310976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327310976/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения собрания акционеров эмитента: собрание
2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.3 Почтовый адрес по которому проводится общее годовое собрание акционеров эмитента:

Российская Федерация,600036, г.Владимир, проспект Ленина, д .73,офис 20.Дата и время проведения собрания: 28 марта 2024 года в 13 часов 30 минут. Время начала регистрации акционеров эмитента: 28 марта 2024 года в 13 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 04 марта 2024 года.
2.5 Повестка дня общего годового собрания акционеров:
2.5.1 Утверждение в качестве счетной комиссии при проведении Общего собрания акционеров регистратора АО "Индустрия-Реестр" филиал г.Владимир,
2.5.2 Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2023 год, приложение N 1 "О расходовании средств за счет чистой прибыли за 2023 год" и приложение N 2 "О расходовании средств за счет чистой прибыли на 2024 год (плановый)",
2.5.3 Распределение прибыли по итогам 2023 года,
2.5.4 Избрание членов в Совет директоров Общества,
2.5.5 Избрание ревизионной комиссии Общества
2.6 Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ,и адрес по которому с ней можно ознакомиться -начиная с 05 марта 2024 года по 28 марта 2024 года включительно. Информация ,подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу : 600022 город Владимир ,проспект Ленина ,дом 73 офис N 10 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница)с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 15-00 часов. Для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера- дополнительно доверенность.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :акции обыкновенные именные бездокументарные ,номер государственной регистрации 1-01-10529-E, дата выпуска ценных бумаг 03.12.2004
2.8 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента :Совет директоров общества
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 22 февраля 2024 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 февраля 2024 года , N СД-2-24

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАО"
_____ Фомина Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2024г. 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.