12.04.2024

АО "Фасадстройавто" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования. Дата проведения собрания: 15.05.2024; место, время проведения общего собрания: не заполняется; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.12; возможность заполнять электронные формы бюллетеней для голосования на сайте в сети "Интернет" отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не заполняется.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15.05.2024.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.04.2024.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.12, литера Ж, 2 этаж, каб.4 (кабинет Генерального директора Общества), по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.9. 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:
1) Акции обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 1, префикс: АО1; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 50 300; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга;
2) Акции привилегированные типа А; регистрационный номер: 2-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 2, префикс: АПА2; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 16 700; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия 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.
Орган управления эмитента: Совет директоров. Дата принятия решения: 10.04.2024. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания Совета

директоров от 11.04.2024, № 02/24.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не заполняется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан

3.2. Дата 12.04.2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.