15.05.2024

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"
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: 08.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Вид Общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения собрания: 11.06.2024 г.
2.4. Место проведения собрания: Россия, г.Томск, ул. Иркутский тракт, 77, офис 205, административное здание Общества, 2 этаж.
2.5. Время начала собрания: 11часов 30 минут местного времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут местного времени
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2024 г. Идентификационные признаки ценных бумаг:акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г. 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).
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2023 год, распределении прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
2.9. 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: 08.05.2023 г.
Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента о принятом решении о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: приказ N 2/ГОСА от 08.05.2024 г.
2.10. 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 с 08 мая по 11 июня 2024 года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет "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 08.05.2024г. 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.