06.06.2024

АО "Автокомбинат-23" – 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 "Автокомбинат-23"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017 Калужская обл г Калуга ул Азаровская, 2, офис 3 этаж 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739000662
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727054675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01920-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727054675/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Автокомбинат-23"

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества "Автокомбинат-23" настоящим уведомляет Вас, что 28 июня 2024 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомбинат-23"
(далее по тексту - АО "Автокомбинат-23", Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.2, оф.3, этаж 1.
ОГРН / ИНН: 1027739000662 / 7727054675
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма собрания: совместное присутствие
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023г.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке и проведении годового общего собрания:
?Годовой отчет Общества за 2023г.;
?Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023г.;
?Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
?Сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
?Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен предоставить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня собрания в течение 21 дня до годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 1.
Орган, принявший решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО "Автокомбинат-23": Совет директоров АО "Автокомбинат-23" (Протокол заседания Совета директоров N151 от "23" мая 2024г.)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска 1-03-01920-А о 26.12.2003г.

Совет директоров Общества

3. Подпись
3.1. Ген. директор АО "Автокомбинат-23"
_____ Карапетян Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2024г. 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.