18.02.2025

ОАО "ЦАО" - 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: 18.02.2025

2. Содержание сообщения
Проведение годового заседания 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: заседание
2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания
2.3 Почтовый адрес по которому проводится годовое заседание общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация,600036, г.Владимир, проспект  Ленина, д .73,офис 10.Дата и время проведения собрания: 11 марта 2025 года в 13 часов 30 минут. Время начала регистрации акционеров эмитента: 11 марта 2025 года в 13 часов 00 минут

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 14 февраля 2025 года.
2.5 Повестка дня общего годового заседания общего собрания акционеров:
2.5.1 Утверждение в качестве счетной комиссии при проведении годового заседания Общего собрания акционеров регистратора АО «Индустрия-Реестр» филиал г.Владимир,
2.5.2 Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2024 год, приложение № 1 «О расходовании средств за счет чистой прибыли за 2024 год» и приложение № 2 «О расходовании средств за счет чистой прибыли на 2025 год (плановый)»,
2.5.3 Распределение прибыли по итогам 2024 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 годового заседания общего собрания акционеров ,и адрес по которому с ней можно ознакомиться -начиная с 14 февраля 2025 года по 11 марта 2025 года включительно. Информация ,подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, для ознакомления по адресу : 600022 город Владимир ,проспект Ленина ,дом 73 офис № 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 годового заседания общего собрания акционеров эмитента :Совет директоров общества
Дата принятия решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 03 февраля 2025 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2025 года , № СД-1-25

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

3.2. Дата 18.02.2025г. 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.