13.05.2025

ОАО "Авторемсалон" - 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: 12.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид Общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения заседания: 16.06.2025 г.
2.4. Место проведения заседания: Россия, г.Томск, ул. Иркутский тракт, 77, офис 205, административное здание Общества, 2 этаж.
2.5. Время начала заседания: 11 часов 20 минут местного времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 23 мая 2025 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).
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
2.7.1.Об избрании председателя и секретаря годового заседания общего собрания

акционеров.
2.7.2.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.7.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2024 год, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
2.7.4.Об утверждении заключения ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2.7.5.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
2.7.6. Об избрании Генерального директора Общества.
2.7.7. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).
2.7.8. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров: единоличный исполнительный орган Общества. Дата принятия решения о годовом заседании общего собрания акционеров: 12.05.2025 г.
Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента о принятом решении о годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: приказ № 2/ГЗОСА от 12.05.2025 г.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет «бухгалтерия» с « 13 » мая по « 16 » июня 2025 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2025г. 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.