06.05.2026

АО "Автокомбинат-23" - 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: 06.05.2026

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат-23» настоящим уведомляет Вас, что 28 мая 2026 г. состоится годовое заседание общего собрания 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 заседания общего собрания акционеров: 28 мая 2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25.05.2026.
Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10

ч. 00 мин.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров: «05» мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.2, оф.3, этаж 1.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Председательствующего и Секретаря заседания и о порядке проведения заседания Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025г.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2026г.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке и проведении годового общего собрания:
?Годовой отчет Общества за 2025г.;
?Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г.;
?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 на 2026г;
?Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
?Проект Устава Общества в новой редакции.

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 20 дней до годового заседания 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 заседания общего собрания акционеров АО «Автокомбинат-23»: Совет директоров АО «Автокомбинат-23» (Протокол заседания Совета директоров №157 от «24» апреля 2026г.)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска 1-03-01920-А о 26.12.2003г.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Общества

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

3.2. Дата 06.05.2026г. 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 "АК&М" ответственности не несет.