

ПСФ "Автодизель-сервис" АО

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров общества»

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование общества (для некоммерческой организации – наименование): Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
- 1.3. Место нахождения общества: 150044, Россия, г. Ярославль, проспект Октября 87а
- 1.4. ОГРН общества: 1027600508671
- 1.5. ИНН общества: 76020007941.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06274-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818>

<http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/>

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-06274-А и привилегированных акций 2-01-06274-А.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания акционеров общества: годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие);
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров общества: 08 мая 2019 года;
Место проведения общего собрания акционеров общества: Россия, 150000, г. Ярославль, улица Советская, д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр РН".
Время начала проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 часов 00 минут;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров общества: с 11 часов 00 минут 08 мая 2019 года;
- 2.5. Повестка дня на очередном общем собрании акционеров:
 - « - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год,
 - Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2018 год,
 - Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2018 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО,
 - Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2019 год,
 - Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО,
 - Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО,
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 15 апреля 2019 года.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» АО, акционеры могут ознакомиться, начиная с 16 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 87а, здание производственно-бытового корпуса, 3 этаж, каб. № 10., а также во время проведения собрания в месте его проведения.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.В. Капелюх

(подпись)

3.2. Дата: 03 апреля 2019 г. М.П.

