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

|  |
| --- |
| [ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818#_blank)[http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/](http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/#_blank)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 2020 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: 11 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров общества: с 10 часов 00 минут 08 мая 2020 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 2019 финансовый год,

 - Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2019 год,

 - Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 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 2020 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: 10

апреля 2020 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 17 апреля 2020 года с 11 часов 00 минут до 14 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. А. Юрасова

3.2. Дата: 25 марта 2020 г. М.П.