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: 06 мая 2021 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 06 мая 2021 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 2020 финансовый год.

- Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2020 год.

- Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2020 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 2021 год.

- Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

- Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

- Об освобождении от должности генерального директора Юрасовой Аллы Адольфовны досрочно.

- Об избрании генерального директора ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

- Об одобрении крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 11

апреля 2021 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 2021 года с 10 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. № 13., а также во время проведения собрания в месте его проведения.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор А. А. Юрасова   
  
3.2. Дата: 01 апреля 2021 г. М.П.