Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента, -

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

(публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества, опубликованном 24.02.2016)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Автомобилист» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Автомобилист» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Маяковского, д. 106 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000913617 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4024000039 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 07799-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6238 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:  Всего приняло участие в заседании 7 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).  Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:  По первому вопросу повестки дня заседания «Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По второму вопросу повестки дня заседания «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По третьему вопросу повестки дня заседания«Установление порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По четвертому вопросу повестки дня заседания «Определение перечня, предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По пятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение Повестки дня Общего собрания»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По шестому вопросу повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Совета директоров».  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По седьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО «Автомобилист»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  По восьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Ревизионную комиссию»:  ЗА –7 членов Совета директоров, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  1. Установить дату проведения Общего собрания – 27 мая 2016 г., начало регистрации в13.00 час., начало собрания 14.00 часов, место проведения – г.Людиново, ул .Маяковского 106 , кабинет БД  ОАО «Автомобилист».  2. Установить дату составления списков по состоянию на 10 апреля 2016 г.  3. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания:  -иногородним акционерам –рассылка уведомлений, бюллетеней для голосования по повестке дня простым почтовым отправлением;  - для акционеров, проживающих в г. Людиново и Людиновском районе – публикация в газете «Людиновский рабочий»  4. Включить в перечень предоставляемых документов:  - годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров.  Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления Общества по адресу: г.Людиново, ул. Маяковского д.106.  5. С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую  Повестку дня собрания:  1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2015.  2.Выборы Совета директоров.  3.Выборы генерального директора ОАО «Автомобилист»  4.Выборы Ревизионной комиссии.  5.Утверждение аудитора общества – аудиторскую фирму ООО «Баланс- Аудит»  6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров:  1.Андронов С.И.  2.Бойцова В.Е.  3.Костина К.В.  4.Петрушина С.И.  5.Рудик С.М.  6.Яшновский А.И.  7.Яшновский И.А.  7. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:  1.Золотова М.И.  2.Егоренкова Е.М.  3.Можаева С.В.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2016 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 22 февраля 2016 года, № 5.  2.5. Краткое описание внесенных изменений: в связи с допущенной в ранее опубликованном сообщении технической ошибкой изменения внесены в п. 2.2 – дата проведения Общего собрания акционеров – 27.05.2016. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Яшновский  (подпись)  3.2. Дата 16 мая 2016 г. |