

Сообщение

№ 39671803

Функция сообщения:

Новое сообщение

**(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "АМС Групп"
ИНН 5044036155 (акция 1-01-45136-Н / ISIN RU000A0JV060)**

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	488839
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	24 апреля 2020 г. 09:05 МСК
Дата фиксации	13 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Помещение нотариуса города Москвы Зайчиковой Ольги Петровны по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 60, корпус 2.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
488839X23426	Акционерное общество "Аэро Маркетинг Сервис Групп"	1-01-45136-Н	17 декабря 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV060	RU000A0JV060	АО ВТБ Регистратор

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 апреля 2020 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. О возложении на председателя собрания полномочий по осуществлению функции счётной комиссии.
2. Об утверждении годового отчёта об итогах деятельности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О распределении полученной прибыли Общества.

Направляем Вам поступившую в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.