22.05.2012

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное Общество "Авиакор-авиационный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авиакор-авиационный завод"
1.3. Место нахождения эмитента443052, г. Самара, ул. Земеца, 32
1.4. ОГРН эмитента1026300767899
1.5. ИНН эмитента6312040056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00080-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.aviacor.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод" - 21.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод" - б/н от 21.05.2011г.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод":
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Авиакор-авиационный завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. 1). Годовое общее собрание акционеров ОАО "Авиакор-авиационный завод" провести 22 июня 2012 года;
2). Утвердить место проведения собрания - 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32, корп. 106;
3). Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов;
4). Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Авиакор-авиационный завод":
1). Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и

убытков Общества по результатам финансового года. Отчет ревизионной комиссии Общества. Заключение аудитора Общества.
3). Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6). Передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации ООО "Авиакор-самарский авиационный завод". Одобрение дополнительного соглашения к договору о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа".
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров на 24 мая 2012 года.
5. Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом до 1 июня 2012 г.
6. 1). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Авиакор-авиационный завод";
- годовой отчет Общества;
- проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня.
2). Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 1 июня 2012 года по адресу: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32, ОАО "Авиакор-авиационный завод", отдел собственности, телефон: (846) 372-09-36.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 1).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"А.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.