05.07.2012

ОАО "Авиаагрегат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Самара, Заводское шоссе, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.aviaagregat-samara.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 04.07.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.07.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Плана работы совета директоров на 2012-2013 годы.
2.О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "Авиаагрегат".
3.Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО "Авиаагрегат", осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
5.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
7.Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления.

11.Об утверждении сметы затрат по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Ю.А. Мясников
3.2. 05 июля 2012 года

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 "AK&M" ответственности не несет.