17.07.2013

ОАО "Авиаприбор-холдинг" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество холдинговая компания "Авиаприбор-холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаприбор-холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700106268
1.5. ИНН эмитента: 7714031864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02868-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1046083/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "31" мая 2013г.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2013г., г. Москва, Авиационный пер., д.5., 10 ч 00 мин.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 ч. 00 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2013г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "Авиаприбор-холдинг",
2) Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "Авиаприбор-холдинг",
3) О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества,

4) Утверждение годового отчета Общества,
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
6) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2012 год,
7) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 год,
8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров Общества и за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества,
9) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
10) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
11) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставление данной информации производить каждый рабочий день (понедельник - пятница) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 10 июня 2013 года, в помещении ОАО "Авиаприбор-Холдинг" по: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5. Телефон для справок (499) 152-52-40.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор управляющей организации_____Колесов Н.А.
3.2. Дата 31 мая 2013г.

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.