23.03.2015

ОАО "Авиаприбор-холдинг" - Проведение 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-A
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.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: 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:
Дата проведения общего собрания - 05 февраля 2015 года;
Место проведения общего собрания - 125130, Россия, г. Москва, Авиационный пер., д. 5;
Время проведения общего собрания - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 минут по московскому времени
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: 20.11.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров 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: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 января 2015 г. каждый рабочий день (понедельник-пятница) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00

минут по московскому времени в помещении ОАО "Авиаприбор-холдинг" по адресу: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д. 5.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор_____А. Г. Кузнецов

3.2. Дата 23.03.2015

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.