

23.03.2015

ОАО "Аэропорт Белоярский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общества "Аэропорт Белоярский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Белоярский"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5

1.4. ОГРН эмитента: 1028601522036

1.5. ИНН эмитента: 8611002077

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00544-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8611002077/>

2. Содержание сообщения

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, улица Мира, дом 15, ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 27 марта 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, и утверждение сметы доходов и расходов ОАО "Аэропорт Белоярский" на 2015 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание генерального директора Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Аэропорт Белоярский" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества, сведения о генеральном директоре.

Другие материалы предоставляются акционерам по месту нахождения Общества в рабочее время с 8.00 до 17.00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Белоярский"

\_\_\_\_\_ Ласков А.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2015г. 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.