29.05.2015

ОАО "Авиакомпания "Аврора" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Аврора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Аврора"
1.3. Место нахождения эмитента: 693023, г.Южно-Сахалинск, ул. Горького, 50-а
1.4. ОГРН эмитента: 1056500677749
1.5. ИНН эмитента: 6501161401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32509-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6501161401/

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: 25 июня 2015 года,
время проведения - 14.00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13.30. Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 693023, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Горького, 50А.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2015 года.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
04 июня 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О годовом отчете Общества за 2014 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2015год.
9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
10. Об избрании Совета директоров Общества.
11. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. 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), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочее время с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Горького, д. 50а, ОАО "Авиакомпания "Аврора", у секретаря Совета директоров Лаврова А.Г. тел. (4242) 465 802.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Аврора"
_____ Сухоребрик К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.