

08.06.2016

АО "НАРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Новосибирский авиаремонтный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НАРЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 630123 г. Новосибирск ул. Аэропорт, 2/4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025401018642
- 1.5. ИНН эмитента: 5402112867
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10974-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26833

2. Содержание сообщения

Советом директоров АО "НАРЗ" принято решение № 110 от 19.05.2016 о созыве и проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие) 29 июня 2016 г. в 14 часов 00 минут, место проведения г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2015 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество (выполнения работ/оказания услуг), стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату - Договор № 15-05/С/356-37 между Обществом и ПАО "Казанский вертолетный завод".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров АО "НАРЗ": 30 мая 2016 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "НАРЗ":

- годовой отчет Общества за 2015 год
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год
- заключение аудитора
- заключение ревизионной комиссии
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества

- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "НАРЗ", могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4 АО "НАРЗ", здание заводууправления, тел. 8-383-228-96-72

3. Подпись

3.1. Управляющий директор Ю.Н. Липатников

(подпись)

3.2. Дата 08.06.2016

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.