29.03.2017

АО "Крымавиастрой" – 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: Акционерное общество"Крымавиастрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крымавиастрой"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко 17
1.4. ОГРН эмитента: 1149102125138
1.5. ИНН эмитента: 9102058863
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50420-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/9102058863/

2. Содержание сообщения

Информационное сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Крымавиастрой" (сокращенное наименование -АО "Крымавиастрой")
адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.disclosure.ru

Акционерное общество "Крымавиастрой", ОГРН 1149102125138, ИНН 9102058863, уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 50420-А, (юридический адрес/местонахождение Общества: 295491, Республика Крым, г.Симферополь, пгт.Аэрофлотский, ул.Мальченко, дом 17, каб.1) уведомляет о созыве общего собрания акционеров АО "Крымавиастрой", которое состоится 21 апреля 2017 года в 11-00 часов. Решение о проведении собрания принято Наблюдательным советом Общества 07.03.2017г., протокол N 1/17.

Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное).

Собрание будет проводиться по месту нахождения Общества: 295491, Республика Крым, г.Симферополь,пгт.Аэрофлотский, ул.Мальченко, дом 17, каб.1.

Форма собрания - собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

общем собрании акционеров, - 27 марта 2017 года.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ,подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица, физического лица) - доверенность от имени акционера и документ представителя, удостоверяющий его личность.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, заключения Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, порядок покрытия убытков Общества по результатам 2016 года.
4.Выборы директора Общества.
5.Выборы Наблюдательного совета Общества.
6.Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
7.Выборы Ревизора Общества.
8.Утверждение размера вознаграждения Ревизору Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10. Установление размера оплаты услуг аудитора Общества.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении АО "Крымавиастрой" по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, пгт.Аэрофлотский, ул.Мальченко, дом 17, приемная директора. Телефон для справок +7 978 7354008.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-50420-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Крымавиастрой"

_____ Соколова С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.