13.06.2017

АО "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: Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 30 июня 2017 года, 693023, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 50А, время проведения -
14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 часов 30 минут. Заполненные и подписанные бюллетени могут направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 693023, Сахалинская область,
город Южно-Сахалинск, улица Горького, 50А.
2.3. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по указанному выше адресу не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2017 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

по результатам 2016 года.
4.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
5.О размере и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6.О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
7.О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
10.Об избрании членов Совета директоров Общества.
11.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
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), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июня по 30 июня 2017 года включительно, 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, АО "Авиакомпания "Аврора", у секретаря Совета директоров Лаврова А.Г. тел. (4242) 465 802.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-32509-F.

Дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 17.03.2006.

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

3.2. Дата 13.06.2017г. 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.