19.02.2019

АО "Авиаагрегат" – 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 "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 17.04.2019, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, 11:00;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.02.2019;
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2)Избрание членов Совета директоров Общества.
3)Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес,

по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 28.03.2019, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55, тел. (846) 207-13-73 доп. 25 43, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-E от 21.10.2003
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-E-003D от 14.05.2018
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-E от 21.10.2003.
2.9.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества 14.02.2019, Протокол N18 от 18.02.2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Брындин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2019г. 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.