05.03.2019

АО "Авиаагрегат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 04.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 04.03.2019
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2019
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2018г.
2) О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018г.
3) О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
- 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.

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

3.2. Дата 05.03.2019г. 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.