

05.05.2012

ОАО "Авиакомпания "Восток" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Сообщение о существенном факте

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"

1. Общие сведения

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная компания "Восток"

Сокращенное наименование: ОАО "Авиакомпания "Восток"

Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ

ОГРН: 1022701287509

ИНН: 2724011561

Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении Совета директоров: 04 мая 2012 года.

Дата проведения: 05 мая 2012 года.

Повестка дня:

1. О годовом общем Собрании акционеров.

1.1. О счетной комиссии.

1.2. Дата, место, время проведения Собрания, начало регистрации участников.

1.3. Повестка Собрания.

1.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

1.5. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении Собрания, и порядок ее предоставления.

1.6. Утверждение формы уведомления акционеров о проведении годового Собрания.

2. Предварительное утверждение годового отчета.

3. Предварительное рассмотрение распределения прибыли по результатам 2011 года.

4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, их размере, порядке и сроке

выплаты.

5. Предварительное рассмотрение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров.
6. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором.

Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 5 мая 2012 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента - 2011 год.

Категория акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции.

Генеральный директор

А. К. Ткач

05.05.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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