29.04.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 29.04.2013
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2013
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждение рабочих органов для проведения годового общего собрания акционеров.
3.Об утверждение порядка и регламента работы годового общего собрания акционеров.
4.О предварительном утверждение годового отчета ОАО "Авиаагрегат" за 2012 год.
5.О рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытках) Общества.
6.О рассмотрение проекта распределение чистой прибыли Общества по итогам 2012 года.
7.О рассмотрение проекта размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
8.Об утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 03.06.2013.
9.Об утверждение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.

10.Об утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения.
11.Об утверждении сметы затрат по организации и проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
_____ Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.