23.05.2013

ОАО "Аэропорт Рощино" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт Рощино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Рощино"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027200783070
1.5. ИНН эмитента: 7204660086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00575-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204660086/
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 22 мая 2013 года, 16.00 час.
Советом директоров (протокол от 22.05.2013 г.) приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2012 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Аэропорт Рощино" на 16.00 час. 28 июня 2013 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 23, в форме совместного присутствия, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании - 15.30 час.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 мая 2013 года.
5. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров заказным письмом, не позднее 07 июня 2013 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Рощино".
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Рощино":
1. Чистую прибыль ОАО "Аэропорт Рощино" за 2012 год в размере 25786 тысяч рублей (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч) направить на частичное финансирование капитальных вложений, в частности на :
- Проектирование и строительство стационарной мойки автомобилей замкнутого цикла в службе спецтранспорта - 20 000 тыс.руб.
- Строительство ТП-13 - 5786 тыс.руб.
2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).
8. Рекомендовать утвердить аудитором ОАО "Аэропорт Рощино" на 2013 год - Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит", г. Тюмень.
9. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- Годовой отчет Общества за 2012 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
- Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 года.
- Информация о предлагаемом аудиторе.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 25 мая 2013 года по месту нахождения Общества в рабочее время.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Поляков
(подпись)
3.2. Дата " 23 " мая 20 13 г. 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.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Аэропорт Рощино"
_____ Поляков В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.