

02.08.2013

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: 02.08.2013

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.08.2013

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

2.Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Авиаагрегат".

3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

4.О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат".

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".

6.Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

7.Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".

9. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" и порядка ее представления.

10. Об утверждении порядка и регламента работы внеочередного общего собрания акционеров.

11. Об утверждении сметы затрат по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.