19.02.2014

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
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 18.02.2014
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.02.2014
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Рассмотрение поступивших предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2) Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" по итогам 2013 года и категории акций, имеющих право голосовать на собрании.
3) Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат" по итогам 2013 года.

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

3.2. Дата 19.02.2014г. 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.