ОАО "12 АРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "12 Авиационный ремонтный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "12 АРЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Восточное шоссе, 39, г. Хабаровск, 680014
- 1.4. ОГРН эмитента 1072724006849
- 1.5. ИНН эмитента 2724110523
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32752-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20265
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
- 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года.
- 2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
- 2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут
- 2.5. Почтовый адрес, по которому могут направлятся заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
- 2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров : 27 июня 2014 года в 11 часов 00 минут
- 2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2014 года
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках).
- 3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознограждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6. Утверждение аудитора общества.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов

00 минут по адресу:

- г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
- 3. Подписи
- 3.1. Управляющий директор ОАО "12 AP3" По доверенности № УК-12AP3 162 от 31.12.2014 \_\_\_\_\_/A.B. Шпаков/

3.2. Дата "29" мая 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.