02.06.2014

ОАО "Авиационное оборудование" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Авиационное оборудование"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиационное оборудование"
1.3. Место нахождения эмитента:  105318, г.Москва, ул. Ибрагимова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1037719005873
1.5. ИНН эмитента: 7719265496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/765359/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
20 июня 2014 года, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29, 11-00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.06.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
4)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам света директоров.
6)Определение количественного состава совета директоров Общества.

7)Избрание членов совета директоров Общества.
8)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9)Утверждение аудитора Общества.
10)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11)Внесение изменений в Устав.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии со ст. 52 п. 3 Федерального закона "Об акционерных обществах", можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с "02" июня 2014 года с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Кузюк Максим Вадимович
3.2. Дата 02.06.2014
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.