04.06.2014

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
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие (с предварительным направлением бюллетеней для голосования);
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: дата окончания приема бюллетеней для голосования - в 16.00 местного времени 27 июня 2014 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д.23;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 15.30 местного времени 27 июня 2014 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2014 года;
2.6. Повестка дня 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 2013 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
6) Об утверждении изменений в Устав ОАО "Аэропорт Рощино".
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: акционеры могут ознакомиться с материалами, в рабочее время, а также получить копии материалов за плату, не превышающую расходов на изготовление, начиная с 07 июня 2014 года по следующему адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина д, 23

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

3.2. Дата 03.06.2014г. 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.