24.09.2014

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
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Аэропорт Рощино" в форме совместного присутствия (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) "23" декабря 2014 года в 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23, кабинет генерального директора ОАО "Аэропорт Рощино".
2. Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Рощино" провести по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров "23" декабря 2014 года с 15 час. 30 мин. по местному времени.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Рощино", определить по состоянию на "04" октября 2014 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Рощино":
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о праве выдвижения кандидатов в состав Совета директоров.
6. Рассылку уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания

акционеров и о праве выдвижения кандидатов в состав Совета директоров направить акционерам в период до "14" октября 2014 года.
7. Определить почтовый адрес приема Обществом предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров - 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23.
8. Дату окончания приема предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ОАО "Аэропорт Рощино" определить "24" ноября 2014 года (включительно).
9. Порядок направления уведомления о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Рощино": заказным письмом или путем вручения лично под расписку.
10. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Рощино", при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее "2" декабря 2014 года, представить краткую информацию по вопросам повестки дня, включающую:
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
С данной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Рощино", могут ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату, не превышающую расходов на изготовление, начиная с "02" декабря 2014 года по следующему адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23.
11. В срок до "29" декабря 2014 года довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

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

3.2. Дата 24.09.2014г. 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.