27.04.2015

ОАО "Опытный завод №31 ГА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Опытный завод № 31 Гражданской авиации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Опытный завод № 31 ГА"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 141107, Московская обл., г. Щелково, ул. Браварская, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1025006520846
1.5. ИНН эмитента 5050012314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavod31ga.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата 16.06.2015 г., место - Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д.100, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 14.00, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 141107, Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д.100;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента 13.30;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 07.05.2015 г.;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (495) 940-60-37.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 07 мая 2015 г. по 16 июня 2015 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), эмитент предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению, по почтовым адресам не направляются.
4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в

результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д.100.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Школин
(подпись)
3.2. Дата " 27 " апреля 20 15 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 «AK&M» ответственности не несет.