ОАО "Авиакомпания "Восток" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Восток"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Восток"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных линий (МВЛ)
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509
- 1.5. ИНН эмитента: 2724011561
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении Совета директоров: 7 мая 2015 года Дата проведения: 14 мая 2015 года.

Повестка дня:

- 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- 2. О рассмотрении проекта распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год, их размере, порядке и сроке выплаты.
- 4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
- 6. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 7. О счётной комиссии.
- 8. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке её предоставления.
- 9. Об утверждении формы уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2015 г.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

подписьФамилия И.О.			
	Ткач	ı A.K.	
3.1. Генеральный директор	OAO	"Авиакомпания	"Восток'
3. Подпись			

3.2. Дата 07.05.2015г. 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.