03.06.2016

АО "Авиаагрегат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2016, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, 11:00;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.05.2016;
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55 кабинет N 613 (бюро корпоративных и имущественных процедур), тел. 992-61-46 доп. 25 - 43, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней с 09.06.2016.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1)Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер 1-01-00402-E, дата регистрации 02.08.1994;
2)Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер 1-01-00402-E-002D, дата регистрации 17.05.2016;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Майоров П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.