18.05.2017

АО "Опытный завод №31 ГА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Опытный завод № 31 Гражданской авиации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4897
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров наблюдательного совета эмитента 13.05.2017 г.;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 14.05.2017;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА".
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
АО "Опытный завод № 31 ГА".
3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА".
4. О порядке сообщения акционерам АО "Опытный завод № 31 ГА" о годовом общем собрании акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА".
5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Кворум заседания совета директоров эмитента - 100 %.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения - по всем вопросам повестки дня единогласно;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА" "15" июня 2017 г. в 14:00 по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д.100 в форме собрания.
2. 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.3. Рассмотрение состояния чистых активов Общества.
2.4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
3. Составить список акционеров имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА" "25" мая 2017 г.
4. Направить сообщение о очередном общем собрании, акционерам имеющим право участвовать в собрании акционеров АО "Опытный завод № 31 ГА" в виде заказного письма и опубликовать в Общественно-политической газете муниципального образования Щелковского района "ВРЕМЯ".
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядок ее представления.
6. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение - 14.05.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.05.2017 г. Протокол № 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06103-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата " 18 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.