30.05.2017

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" – 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 "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,29
1.4. ОГРН эмитента: 1025400534510
1.5. ИНН эмитента: 5401101238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11057-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5401101238/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 июня 2017 года, г. Новосибирск, ул. Королева, 29, к.205,
10 ч.00 мин. по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 ч.00 мин. по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "05" июня 2017 года.
2.6. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" акционерам: с информацией (материалами) можно ознакомиться с "06" июня 2017 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 29, к. 205, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение Аудитора Общества.
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Об одобрении крупных сделок.
12.Внесение изменений в учредительные документы Общества. Утверждение текста изменений в Устав Общества.
13.Утверждение текста изменений в Положение об общем собрании акционеров.
2.8 Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-11057-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05. 11. 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
_____ Армяков Р.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.