27.09.2017

АО "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: Акционерное общество "Авиационная компания "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 проведения Совета директоров 22 сентября 2017 г.

Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в голосовании: 4 человек

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется.
Решения: 1. Удовлетворить требование акционера ООО "Логос", являющегося владельцем 37,84% от общего числа размещенных обыкновенных именных (голосующих) акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, как соответствующее нормам действующего законодательства об акционерных обществах.
2. Удовлетворить требование АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", являющегося владельцем 52,99% от общего числа размещенных обыкновенных именных (голосующих) акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, как соответствующее нормам действующего законодательства об акционерных обществах.
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 15 ноября 2017 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47, здание главного офиса АО "Авиакомпания "Восток", с обязательным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения

внеочередного собрания акционеров.
Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров Общества провести по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров 15.11.2017 г. с 10.00 часов местного времени.
Определить дату окончания срока приема бюллетеней для голосования: 10 ноября 2017 года включительно.
4. Утвердить следующую повестку дня веочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2.Об избрании Совета директоров.
3.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии
4.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7.Об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании акционеров Собрании акционеров 6 октября 2017 года.
6. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров 10 октября 2017 года включительно.
7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии 10 октября 2017 года включительно".

Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей), государственный регистрационный номер 1-02-30258 от 13.09.1999

Протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения N 2

Дата составления протокола - 22.09.2017 г.
Дата подписания протокола: 25.09.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиакомпания "Восток"
_____ Ткач А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2017г. 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.