

28.05.2019

## АО "НАРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Новосибирский авиаремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НАРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 630123 г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4

1.4. ОГРН эмитента: 1025401018642

1.5. ИНН эмитента: 5402112867

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10974-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26833>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные.

2.2. Дата, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года в 14 часов 00 минут местного времени по месту проведения собрания.

Место проведения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630123

Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4., АО «НАРЗ».

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров:

28 июня 2019 года, 13 часов 30 минут местного времени по месту проведения собрания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года включительно.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

04 июня 2019 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе

отчета о финансовых результатах.

3) Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2018 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.

4) Утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому в ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4 АО «НАРЗ», здание заводоуправления, тел. 8-383-228-96-72.

2.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10974-F зарегистрирован 31.05.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- не присвоен.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО "НАРЗ" (По доверенности управляющей организации № 01-23/113 от 27.12.2018)

Алексей Леонидович Белых

3.2. Дата 28.05.2019г.

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.