

07.08.2019

АО "Крымавиастрой" – 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 "Крымавиастрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крымавиастрой"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко 17

1.4. ОГРН эмитента: 5077746887312

1.5. ИНН эмитента: 9102058863

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50420-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/9102058863/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019

2. Содержание сообщения

Информационное сообщение

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества "Крымавиастрой" (сокращенное наименование -АО

"Крымавиастрой")

адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

<http://www.disclosure.ru>

Акционерное общество "Крымавиастрой" (далее по тексту - Общество), ОГРН 1149102125138, ИНН 9102058863, уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, 50420-А, (юридический адрес/местонахождение Общества: 295491, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь) уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Крымавиастрой", которое состоится 05 сентября 2019 года в 14-00 часов. Решение о проведении внеочередного общего собрания принято Наблюдательным советом Общества 31.07.2019г., протокол N 3/19.

Собрание будет проводиться по месту нахождения исполнительного органа Общества: 295491, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мальченко, дом 17, каб.1.

Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, в 13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 11.08.2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 295491, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мальченко, дом 17, каб.1.

Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации участник внеочередного общего собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица, физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность.

Идентификация лиц, явившихся для участия во внеочередном общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Повестка дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении АО "Крымавиастрой" по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Мальченко, дом 17, приемная директора в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов. Телефон для справок +7 978 7354008.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-50420-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22 мая 2015 года.

### 3. Подпись

#### 3.1. Директор АО "Крымавиастрой"

\_\_\_\_\_ Кормильцева О.Н  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 06.08.2019г. 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.