

10.08.2020

АО "Авиаагрегат" – 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 "Авиаагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, д.55

1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575

1.5. ИНН эмитента: 6319031396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 07.08.2020

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.08.2020

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

3) Об утверждении рабочих органов для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".

5) Об определении цены выкупа акций Обществом.

6) Об утверждении текста, порядка и даты сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

7) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".

8) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е, дата государственной регистрации выпуска 02.08.1994;
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-Е, дата государственной регистрации выпуска 02.08.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Смирнов П.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.