

11.08.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.08.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 17 сентября 2020 года, г. Новосибирск,  
ул. Королева, 29, к.205 в 10 ч.00 мин. по местному времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9ч.30 мин. по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" августа 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Ершова Александра Григорьевича.

2. Об избрании Генерального директора АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров.

Адрес, по которому возможно с ней ознакомиться: город Новосибирск, улица Королева, дом 29, к. 205, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница)

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-11057-Ф. Дата государственной регистрации выпуска 05 ноября 2009 года.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 10.08.2020 года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 10.08.2020 года, N7.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

\_\_\_\_\_ Ершов А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2020г. 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.