

Акционерное общество
«Дзержинский опытный завод авиационных материалов»
(АО «Авиабор»)

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров АО «Авиабор» (далее – Общество) настоящим уведомляет, что 22 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточного шоссе, 724.

Начало собрания в 13 часов 00 минут.

Начало регистрации 11 часов 00 минут.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиабор» 25 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Об отмене положений «О совете директоров», «О ревизионной комиссии», «Об общем собрании акционеров».
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О количественном составе Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 1 июня 2015г. с 9:00 до 12:00 в рабочие дни в помещении отдела кадров Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, здание проходной ОАО «Авиабор», помещение отдела кадров.

Контактный телефон: 8 (8313) 249-687

Председатель Совета директоров АО «Авиабор»



Г.Н.Голицын