

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Авиастар-Объединённое предприятие энергоснабжения»

Акционерное общество «Авиастар-Объединённое предприятие энергоснабжения» (далее – АО «Авиастар-ОПЭ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Авиастар-Объединённое предприятие энергоснабжения».

Место нахождения Общества: 432072, г.Ульяновск, проезд Максимова, д.24 .

Адрес Общества: 432072, г.Ульяновск, проезд Максимова, д.24 .

Дата проведения собрания: « 15 » апреля 2019 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 432072, г.Ульяновск, проезд Максимова, д.24.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 22 » марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: « 15 » апреля 2019 года с 09 часов 00 минут, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.
4. Распределение чистой прибыли за 2018 финансовый год, и о дивидендах.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432072, г.Ульяновск, проезд Максимова, д.24, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров
АО «Авиастар-ОПЭ»