

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решениями Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» (далее – ОАО «В/О «Авиаэкспорт») от 06 февраля 2023 года Годовое общее собрание акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» состоится 28 апреля 2023 года в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О передаче функций счетной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Герма».
2. Утверждение годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2022 года.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
6. Утверждение аудитора ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2023 год.
7. Избрание Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
9. Избрание Генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Место нахождения общества: Россия, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21А

Адрес общества: Россия, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21А

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 апреля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21А, ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества согласно пункту 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2023 года в ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 21А, ком. № 608 (с 10-00 до 13-00 в рабочие дни).

Конт. тел.: 8(495) 737-31-13

Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт»