

Акционерное общество

«Дзержинский опытный завод авиационных материалов»

(АО «Авиабор», место нахождения: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А)

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров АО «Авиабор» (далее – Общество) настоящим уведомляет, что 30 октября 2023 года принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиабор»: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиабор»: 27 ноября 2023 года.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 01 декабря 2023 года с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни в помещении отдела кадров Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, здание проходной АО «Авиабор».

Контактный телефон: 8 (8313) 249-711.