

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 в Общество поступило требование акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 декабря 2021 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»: 11 ноября 2021 года.

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

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Авиабор».
2. О количественном составе Совета директоров АО «Авиабор».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Авиабор».
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 25 ноября 2021 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».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Срок окончания приёма таких предложений – 15 ноября 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения кандидатов для голосования: 606000, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А.

Контактный телефон: 8 (8313) 249-711.