Информация о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Аэроэлектромаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аэроэлектромаш»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15

1.4. ИНН эмитента: 7715218978

1.5. ОГРН эмитента: 102770005877

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04239-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20999
http://www.aeroem/ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие (собрание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 07 сентября 2017 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;

Место проведения собрания: гор. Москва; ул. Большая Новодмитровская, д. 12, конференц-зал АО «Аэроэлектромаш» (административный корпус)

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 августа 2017 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО Аэроэлектромаш».
2. Вступление в состав членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться не более чем за 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных дней с 8-00 часов до 17-00 часов по адресу: ул. Большая Новодмитровская д.12 стр.15, у секретаря Совета директоров Морозовой С.А.

Копии истребуемых документов предоставляется по письменному заявлению в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

2.9. Дата составления протокола: 03 августа 2017 г. протокол № 2

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер

1-01-04239-А от 30.11.1999 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – не присвоен, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 42,30 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Аэроэлектромаш» _____ А.А. Демин

(подпись)

03.08.2017 г.