

## **Обязательное раскрытие информации ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»**

### **Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений**

#### **Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

##### 1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
- 1.3. Место нахождения: Россия, 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 605
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6658039390
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026602311240
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30815-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:  
<http://www.aviacon.ru>

##### 2. Содержание сообщения:

Сообщение о проведении годового (по результатам 2011г.) общего собрания акционеров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»:

- 2.1. форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- 2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2012 года, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, в 15.00, направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров не предусмотрено;
- 2.3. место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, с 14.30;
- 2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2012 года (на начало операционного дня);
- 2.5. повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» за 2011г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» по результатам 2011г.
  4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
  5. Избрание членов Совета директоров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
  6. Утверждение Аудитора ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
  9. Избрание (назначение) Генерального директора ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
- 2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по всем вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров и получения информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут обращаться в ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 до 17.00 по адресу: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 605, приемная, контактный телефон (343)3792235. Кроме того, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения

##### 3. Подпись:

- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица акционерного общества: И.о. Генерального директора Н. Д. Богатырева
- 3.2. Дата: 04 июня 2012 года