

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **Открытое акционерное общество «РАМПОРТ АЭРО»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАМПОРТ АЭРО»**
- 1.3. Место нахождения: **Российская Федерация, Московская область, г.о. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5А**
- 1.4. ОГРН: **1145040008827**
- 1.5. ИНН: **5040132193**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **15955-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: **<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35360>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: **годовое общее собрание**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: **26 июня 2015 года, по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 (АО «Регистраторское общество СТАТУС»), время начала собрания 15 час. 00 мин.**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **14 час. 00 мин.**
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 июня 2015 года**
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1) Избрание секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.**
 - 2) Избрание Совета директоров Общества;**
 - 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
 - 4) Утверждение Аудитора Общества;**
 - 5) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;**
 - 6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;**
 - 7) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.**
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется по рабочим дням с 10:00 по 17:00 в помещении по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1 (ОАО «РАМПОРТ АЭРО»).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

Томас Вайшвила

3.2. Дата «01» июня 2015 г.