Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» принято решение о проведении 31 мая 2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «07» мая 2018 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года;
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания 31 мая 2018 года с 9 час. 00 мин. местного времени.

Начало работы годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Курск, ул. Запольная, 47, конференц-зал.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 44-1п-383, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Мы также сообщаем Вам, что:

Для участия в собрании представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных документов о полномочиях данного должностного лица, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

К бюллетеню, в случае его подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Информация (материалы) годового общего собрания акционеров** предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться с 11.05.2018 с 9-00 до 16-30 по 31.05.2018 (до окончания собрания) по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом.

По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

**АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»**