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

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
(ОГРН 1024600949867, ИНН 4629019412, адрес: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, 47)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 03 мая 2024 года принято решение **о проведении 06 июня 2024 года годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования** (Протокол заседания Совета директоров от 03.05.2024).

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **06 июня 2024 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата окончания приема бюллетеней: 06 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: **14 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А.

С информацией и материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства, в рабочие дни с 9.00 до 16.30.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»