Акционерам акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
(ОГРН 1024600949867, ИНН 4629019412, адрес: 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» 16 апреля 2021 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 мая 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года;
3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 2021 год;
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: **28 апреля 2021 года.**

Место нахождения Общества: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Место проведения собрания: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 21 мая 2021 года 13 часов 00 минут.

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 44-1п-383, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

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 в годовом общем собрании акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 30.04.2021 с 9-00 до 16-30 по 21.05.2021 (до окончания собрания) по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства.

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

К бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников или представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

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