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» 23 марта 2023 года (Протокол заседания Совета директоров от 23.03.2023 № б/н) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 апреля 2023 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения Общества)**: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: **03 апреля 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года;
3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год;
8) Об избрании Генерального директора Общества.
9) О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

– обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, 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 06.04.2023 с 9-00 до 16-30 до 27.04.2023 (дата окончания приема бюллетеней) 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»