Акционерам акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
(ОГРН 1024600949867, ИНН 4629019412, адрес: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (далее - Общество) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 января 2022 года.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2022 года 13 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: 23 декабря 2021 года.

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 44-1п-383, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в новой редакции.

Информация (материалы) внеочередного 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 9-00 до 16-30 по московскому времени с 30.12.2021 по 19.01.2022 (до 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» решения по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в новой редакции.», акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требование акционера о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» по почте по адресу: 420043, г. Казань, а/я 5 или путем вручения под роспись по адресу: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, улица Масгута Латыпова, дом 58, помещение 21-25, комната 21, телефон (843) 598-30-44, с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить. Если акционер не зарегистрирован в

реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В соответствии с решением Совета директоров Общества цена выкупа акций Общества составляет:

- 17 067 (семнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей - за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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