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

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» принято решение о проведении 06 ноября 2018 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «12» сентября 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества

3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания 06 ноября 2018 года с 9 час. 00 мин. местного времени.

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

Место проведения внеочередного 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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) 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться с 18.10.2018 с 9-00 до 16-30 по 06.11.2018 (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.

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