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» 01 ноября 2021 года принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **08 декабря 2021 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О выплате дивидендов из прибыли 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: **14 ноября 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 окончания приема бюллетеней для голосования: 08 декабря 2021 года 13 часов 00 минут по московскому времени.

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.

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 в рабочие дни с 9-00 до 16-30 по московскому времени с 18.11.2021 по 08.12.2021 (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 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).

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