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

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
(ОГРН 1024600949867, ИНН 4629019412, адрес: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, 47)

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 09 апреля 2026 года принято решение **о проведении 22 мая 2026 года годового заседания общего собрания акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»** (Протокол заседания Совета директоров от 09.04.2026 № б/н).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Место проведения заседания: **Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 47.**

Дата и время проведения заседания: **22 мая 2026 года в 10 часов 00 минут по местному времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **22 мая 2026 года в 09 часов 00 минут по местному времени.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и/или документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, а также документы, удостоверяющие личность. Документы, указанные в данном абзаце, должны быть предъявлены в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии.

Голосование на годовом заседании по всем вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования. Способ подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу общества) или голосования на заседании общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 47.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием): **19 мая 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20 апреля 2026 года.**

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 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 членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

9. О реорганизации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в форме присоединения к нему ООО «Завод «СаТал-Прибор».

С информацией и материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения заседания по адресу: **г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени.**

Указанные выше информация и материалы доступны лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня «О реорганизации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в форме присоединения к нему ООО «Завод «СаТал-Прибор»», 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требование акционера о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» или посредством почтового отправления по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 42, или путем вручения под роспись по адресу: 420066, Республика Татарстан, город Казань, Пр-кт Ибрагимова, д. 58, контактный телефон регистратора: 8 (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.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 09 апреля 2026 года (Протокол Совета директоров от 09.04.2026 № б/н) цена выкупа акций Общества составляет: 88 381 (восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 57 копеек за одну обыкновенную акцию.

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.

Порядок обновления сведений акционерами:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

Для сверки/ обновления своих персональных данных рекомендуем Вам обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций к Регистратору Общества:

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в лице Волго-Камского филиала АО «РТ-Регистратор».

Адрес местонахождения центрального офиса в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Адрес местонахождения филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт. Ибрагимова, д. 58.

Адрес для направления корреспонденции посредством почтового отправления: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 42.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний акционеров и получение дивидендов.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

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