18.08.2014

ОАО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
1.3. Место нахождения эмитента: 305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1024600949867
1.5. ИНН эмитента: 4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 сентября 2014 г.,
РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 мин. 18 сентября 2014г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 26 августа 2014 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
"Об одобрении общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - контракта между Открытым акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Открытым акционерным обществом "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" N 1516 от 21.02.2014 года, в редакции дополнительного соглашения N 1 к договору от 04.07.2014 года, на выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы".
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
До 29 августа 2014 года уведомить акционеров Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам отправить письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества; электронную форму сообщения о проведении общего собрания акционеров разместить на веб-сайте Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" в сети Интернет.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова", и порядок ее предоставления:
1. выписка из протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" от 15 августа 2014 года;
2. контракт между Открытым акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Открытым акционерным обществом "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" N 1516 от 21.02.2014 года, в редакции дополнительного соглашения N 1 к контракту от 04.07.2014 года, на выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы;
3. проект решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова".
С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" можно ознакомиться по адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел по развитию персонала и социальной работе, с 10 до 16 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 29 августа 2014 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
_____ Бренерман Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.