17.12.2014

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 совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров: 06 марта 2014 г.,
РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, начало собрания - 11 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц: 10 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 декабря 2014 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
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" в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Открытого акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова".
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:
5.1. выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
5.2. проект Устава Общества в новой редакции;
5.3. проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
5.4. проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5.5. проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
5.6. сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
5.7. информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов;
5.8. проекты решений 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 15 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 13 февраля 2015 года.

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

3.2. Дата 16.12.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.