16.04.2015

АО "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: Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 19 мая 2015 г.,

РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 мин. 19 мая 2015г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора N 1535/МИ-14-2749-31 от 15.10.2014 года.
2. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора N 604кл/14.
3. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора залога права требования денежных средств N 604зпт/14.
4. Об определении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" цены имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку изделий и оказание услуг N 19-1345 от 11.12.2013 года с учетом дополнительного соглашения N 1 к договору.
5. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку изделий и оказание услуг N 19-1345 от 11.12.2013 года с учетом дополнительного соглашения N 1 к договору.
6. Об определении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" цены имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора об оказании услуг по переработке давальческого сырья.
7. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора об оказании услуг по переработке давальческого сырья.
8. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения от 22.01.2015 года к кредитному договору N 10711 от 01.04.2014 года.
9. Об определении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" цены имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора N 436/15И от 22.01.2015 года.
10. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора N 436/15И от 22.01.2015 года.
11. Об одобрении общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора N 12749 от 10.02.2015 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
До 29 апреля 2015 года уведомить акционеров Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с нормами Устава Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В установленные законодательством РФ, Уставом Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова и Положением об Общем собрании акционеров

Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте: http://www.disclosure.ru, дополнительно - на сайте Общества http://www.aviaavtomatika.ru.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова", и порядок ее предоставления:
1. выписка из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" от 13 апреля 2015 года;
2.договор N 1535/МИ-14-2749-31 от 15.10.2014 года между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Открытым акционерным обществом "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля";
кредитный договор N 604кл/14, заключаемый между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерным обществом;
договор залога права требования денежных средств N 604зпт/14 между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерным обществом, заключаемый в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору N 604кл/14;
договор между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Обществом с ограниченной ответственностью "Завод электробытовых изделий "СПЕКТР-ПРИБОР" на поставку изделий и оказание услуг N 19-1345 от 11.12.2013 года в редакции дополнительного соглашения N 1 к договору от 10.11.2014 года;
договор об оказании услуг по переработке давальческого сырья между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и Обществом с ограниченной ответственностью "Завод электробытовых изделий "СПЕКТР-ПРИБОР";
дополнительное соглашение от 22.01.2015 года к кредитному договору между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" N 10711 от 01.04.2014 года;
агентский договор N 436/15И от 22.01.2015 года между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и акционерным обществом "Концерн "Авионика";
кредитный договор N 12749, заключаемый между Акционерным обществом "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"
Примечание: все договоры в копиях;
3. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова".
С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров 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 29 апреля 2015 года.

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

3.2. Дата 16.04.2015г. 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.