27.04.2015

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 совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров: 17 июля 2015 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: 04 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. 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:

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.
Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно 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) с 26 июня 2015 года.
По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общество.
Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - не позднее 07 мая 2015 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте: http://www.disclosure.ru, дополнительно - на сайте Общества http://www.aviaavtomatika.ru.

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

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.