22.05.2015

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: годовое 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, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г., РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, конференц-зал, 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 в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества за 2014 год.
13. Об одобрении общим собранием акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и об одобрении общим собранием акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
-информация (материалы) годового 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) годового 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 04 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 порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества - не позднее 04 июня 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. временный генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
_____ Тараканов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2015г. 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.