19.08.2015

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: 22 сентября 2015 г.,

РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 мин. 22 сентября 2015г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 августа 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении общим собранием акционеров Общества взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
договора займа между АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" и ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" N 19/710 от 28.07.2014 года, с учетом дополнительного соглашения к договору от 15.02.2015 года,
договора залога движимого имущества между АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" и ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" N 19/709 от 28.07.2014 года, с

учетом дополнительного соглашения к договору от 15.02.2015 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:
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 31 августа 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 Общества:
- договор займа между АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" и ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" N 19/710 от 28.07.2014 года (далее - договор займа), с учетом дополнительного соглашения к договору от 15.02.2015 года,
- договор залога движимого имущества между АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" и ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" N 19/709 от 28.07.2014 года (далее - договор залога), с учетом дополнительного соглашения к договору от 15.02.2015 года,
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества от 14 августа 2015 года (протокол N 14/15),
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Примечание: все договоры в копиях.
Не позднее 31 августа 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"
_____ Тараканов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.