02.06.2016

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.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 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: 02 июня 2016 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;
2)О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;
3)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
4)Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5)Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
6)Об избрании членов Совета директоров Общества;
7)Об избрании ревизионной комиссии Общества;
8)Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;
9)Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО "Авиаавтоматика" им.

В.В. Тарасова";
10)Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова";
11)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 400 536 000 штук обыкновенных именных акций по 0,5 рублей на сумму 200 268 000 рублей.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- не позднее 02 июня 2015 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/, дополнительно - на сайте Общества http://www.aviaavtomatika.ru.;
- ознакомление акционеров с документами проводится с 02.06.2016 г. с 10-00 до 15-00 по 23.06.2016 г. (до окончания собрания) по адресу: г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел по развитию персонала;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
_____ Тараканов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.