27.04.2021

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2021

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" 16 апреля 2021 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений федерального закона "Об акционерных обществах" и федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2)О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года;
3)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 2021 год;
9)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова": 28 апреля 2021 года.

Место нахождения Общества: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Место проведения собрания: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 21 мая 2021 года 13 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 44-1п-383, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 30.04.2021 с 9-00 до 16-30 по 21.05.2021 (до окончания собрания) по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства.
По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты

окончания приема бюллетеней для голосования
К бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников или представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

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

3.2. Дата 27.04.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.