27.12.2021

АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"
: АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600949867
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629019412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42408-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" (далее - Общество) 10 декабря 2021 года (Протокол от 10.12.2021 N б/н) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 января 2022 года.

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2022 года 13 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова": 23

декабря 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 44-1п-383, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" в новой редакции.

Информация (материалы) внеочередного 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 9-00 до 16-30 по московскому времени с 30.12.2021 по 19.01.2022 (до окончания приема бюллетеней) 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" решения по вопросу повестки дня "Об утверждении Устава акционерного общества "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" в новой редакции.", акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" требование акционера о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - Волго-Камский филиал АО "РТ-Регистратор" по почте по адресу: 420043, г. Казань, а/я 5 или путем вручения под роспись по адресу: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, улица Масгута Латыпова, дом 58, помещение 21-25, комната 21, телефон (843) 598-30-44, с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В соответствии с решением Совета директоров Общества цена выкупа акций Общества составляет:
- 17 067 (семнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей - за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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

3.2. Дата 27.12.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.