05.04.2023

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: 23.03.2023

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Советом директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" 23 марта 2023 года (Протокол заседания Совета директоров от 23.03.2023 N б/н) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения Общества): 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова": 03 апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года;
3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год;
8) Об избрании Генерального директора Общества.
9) О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, 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 06.04.2023 с 9-00 до 16-30 до 27.04.2023 (дата 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 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 05.04.2023г. 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.