04.05.2023

АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени 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-А
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: 03.05.2023

2. Содержание сообщения
27 апреля 2023 года в форме заочного голосования было проведено годовое общее собрание акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова".
Место проведения общего собрания: 305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения Общества): 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:03.04.2023
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.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 200 268 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 147 774 голосов, что составляет 73.7881% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 11 Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова", общее собрание акционеров имело кворум, необходимый для открытия собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания
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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. "Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах".
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2022 финансового года".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. "О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года".
Принятое решение: "Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. "Об определении количественного состава Совета директоров Общества".
Принятое решение: "Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти)

человек".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4. "Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества".
Принятое решение: "Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
5. "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Принятое решение: "Избрать в состав совета директоров Общества:
Попов Александр Николаевич,
Покаместов Александр Иванович,
Пронин Антон Валерьевич,
Хузиева Фавзия Аглулловна,
Коротченко Мария Александровна".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. "Об избрании ревизионной комиссии Общества".
Принятое решение: "Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Дюмина Елена Владимировна,
Лекарева Евгения Николаевна,
Сулейманова Лилия Мансуровна".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7. "Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год".
Принятое решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ГРАН" (ОГРН 1027739030494)".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8. "Об избрании Генерального директора Общества".
Принятое решение: "В соответствии с пп. 4 п. 10.2 ст. 10, п. 12.1 ст. 12 Устава АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" и руководствуясь п. 1 ст. 48, ст. 49, ст. 59 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", избрать генеральным директором (продлить полномочия действующего генерального директора) АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" Попова Александра Николаевича, заключив с ним трудовой договор с "23" мая 2023 года сроком на 3 года. Поручить председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Поповым Александром Николаевичем".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
9. "О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции".
Принятое решение: "Утвердить устав Общества в новой редакции".

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
10. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принятое решение: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор денежного займа с процентами между АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" ("Заемщик") и АО "Карачевский завод "Электродеталь" ("Заимодавец") на условиях, указанных в Приложение N1 к настоящему бюллетеню".

По итогам проведения годового общего собрания акционеров составлен Протокол годового общего собрания акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" от 03.05.2023 N б/н.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 03.05.2023 размещен на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/

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

3.2. Дата 04.05.2023г. 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.