07.06.2024

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-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: 06.06.2024

2. Содержание сообщения
06 июня 2024 года в форме заочного голосования было проведено годовое общее собрание акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова".

Место проведения общего собрания: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения Общества): 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.05.2024.

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 197 536 голосов, что составляет 98,6358 % 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 годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Итоги голосования:

1. Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2023 год.
2. Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать.
4. Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5

(пяти) человек.
5. Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
6. Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Хузиева Фавзия Аглулловна;
2. Покаместов Александр Иванович;
3. Коротченко Мария Александровна;
4. Попов Александр Николаевич;
5. Пронин Антон Валерьевич.
7. Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Марыкова Елена Валентиновна;
3. Сулейманова Лилия Мансуровна.
8. Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ГРАН" (ОГРН 1027739030494).

По итогам проведения годового общего собрания акционеров составлен Протокол годового общего собрания акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" от 07.06.2024 N б/н.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 07.06.2024 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 07.06.2024г. 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.