30.07.2024

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"
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: 19.07.2024

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" 19 июля 2024 года принято решение о проведении 23 августа 2024 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (Протокол заседания Совета директоров от 19.07.2024).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 августа 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 1-ое полугодие 2024 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому

адресу.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 августа 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 июля 2024 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 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства, в рабочие дни с 9.00 до 16.30.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Принявшими участие во внеочередном ом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

3.2. Дата 30.07.2024г. 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.