19.11.2024

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: 08.11.2024

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" 08 ноября 2024 года принято решение о проведении 12 декабря 2024 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (Протокол заседания Совета директоров от 08.11.2024).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 декабря 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 9 (девять) месяцев 2024 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу общества.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Дата окончания приема бюллетеней: 12 декабря 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 ноября 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 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 19.11.2024г. 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.