16.12.2024

АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" - 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: 12.12.2024

2. Содержание сообщения
12 декабря 2024 года в форме заочного голосования было проведено внеочередное 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: 19.11.2024.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-A, 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 189 177 голосов, что составляет 94,4619 % 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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

Итоги голосования:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 9 (девять) месяцев 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 299 999 461 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 32 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 1 497 (Одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 99 копеек на 1 (Одну) акцию Общества.
Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "23" декабря 2024 года.

По итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" от 13.12.2024 N б/н.
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 13.12.2024 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 13.12.2024г. 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.