25.03.2025

АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" - 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: 13.03.2025

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 13 марта 2025 года принято решение о проведении 16 апреля 2025 года годового заседания общего собрания акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (Протокол заседания Совета директоров от 13.03.2025).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 47.
Дата и время проведения заседания: 16 апреля 2025 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 апреля 2025 года в 09 часов 30 минут по местному времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и/или документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, а также документы, удостоверяющие личность. Документы, указанные в данном абзаце, должны быть предъявлены в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии.

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу общества) или голосования на заседании общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 47.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием): 13 апреля 2025 года.

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 24 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2025 год.

С информацией и материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства, в рабочие дни с 9.00 до 16.30.
Указанные выше информация и материалы доступны лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания 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.

Порядок обновления сведений акционерами:
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке.
Для сверки/ обновления своих персональных данных рекомендуем Вам обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций к Регистратору Общества:
Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в лице Волго-Камского филиала АО «РТ-Регистратор».
Адрес местонахождения центрального офиса в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.
Адрес местонахождения филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт. Ибрагимова, д. 58.
Адрес для направления корреспонденции посредством почтового отправления: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 42.
Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний акционеров и получение дивидендов.
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"

_____ Попов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2025г. 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.