21.04.2025

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: 18.04.2025

2. Содержание сообщения

16 апреля 2025 года было проведено годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

Вид заседания: годовое.
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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 апреля 2025 года в 09 часов 30 минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием): 13 апреля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 47.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в

годовом заседании общего собрания акционеров: 24 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели 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.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 200 268 голосов.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001, выдана 19.03.2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.
Уполномоченное лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 091224/55 от 09.12.2024

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования:
Председательствующий на заседании: Попов Александр Николаевич
Секретарь заседания: Гимадеев Рустем Фаритович

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.

Итоги голосования:

1. Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 16.04.2025).

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 2024 финансового года (Приложение № 2 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 16.04.2025).

3. Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2024 года, денежными средствами в размере 1 000 000 207 (Один миллиард двести семь) рублей 08 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 4 993 (Четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 31 копейка на 1 (одну) акцию Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «27» апреля 2025 года.

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 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494, ИНН 7737009382).

По итогам проведения годового общего собрания акционеров составлен Протокол годового общего собрания акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" от 18.04.2025 N б/н.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 18.04.2025 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 21.04.2025г. 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.