19.11.2025

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: 10.11.2025

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас, что Советом директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 10 ноября 2025 года принято решение о проведении 16 декабря 2025 года внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (Протокол Совета директоров № б/н от 10.11.2025).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (дата проведения заочного голосования): «16» декабря 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 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 голоса при принятии

решений общим собранием акционеров: «21» ноября 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года.

Ознакомление акционеров с документами проводится в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в 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.

Мы также сообщаем Вам, что:
К бюллетеню, в случае его подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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.
Контактный телефон филиала регистратора: 8 (843) 598-30-44.
Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний акционеров/ заочном голосовании 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.

По вопросам, связанным с проведением заочного голосования, обращаться по номеру телефона: +7 (4712) 72-24-11 доб. 3265.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
_____ Ли Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2025г. 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.