

Сообщение

о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества «Автоматика»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Автоматика».

Место нахождения Общества: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул.1-я Пыжевская,19 .

Адрес Общества: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул.1-я Пыжевская,19 .

Акционерное общество «Автоматика» (далее – АО «Автоматика» или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров Общества от 21 февраля 2022 г. (Протокол № 2 от 21.02. 2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «12» апреля внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «25» апреля 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган (*при наличии*), ревизионную комиссию (*при наличии*), счетную комиссию Общества (*при наличии*), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 12 апреля 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Направляемые предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Заместитель председателя Совета Директоров



Зосимов П.Ф.