

09.07.2012

ОАО "Автоагрегат" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автоагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента 303858, Орловская область, г. Ливны ул. Индустриальная, 2а

1.4. ОГРН эмитента 1025700514718

1.5. ИНН эмитента 5702000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40150-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.laaz.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента

В соответствии с действующей редакцией Устава Общества, кворум для проведения Заседания имеется. В заочном голосовании участвовали 7 из 9 членов Совета директоров эмитента.

результаты голосования по вопросам о принятии решений

По вопросу N 1 заседания Совета директоров:

- "за" - 6;

- "против" - 1;

- "воздержался" - нет.

По вопросу N 2 заседания Совета директоров:

- "за" - единогласно;

- "против" - нет;

- "воздержался" - нет.

По вопросу N 3 заседания Совета директоров:

- "за" - 5;

- "против" - нет;

- "воздержался" - 2.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "Автоагрегат".

На основании проведенного голосования, принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Автоагрегат" Мерцалова Валерия Ивановича.

2.Избрание секретаря Совета директоров ОАО "Автоагрегат".

На основании проведенного голосования, принято решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Автоагрегат" Савкову Зою Алексеевну.

3.Определение размера оплаты услуг аудитора.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Автоагрегат", ЗАО "АКТИВ" г. Москва в 2012 году в сумме не более 466336 рублей, в т.ч. НДС - 71136 рублей.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения

05 июля 2012 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения

Протокол N1 заседания Совета директоров ОАО "Автоагрегат", дата составления протокола 06 июля 2012 г.

3. Подпись

1.1.Генеральный директор

ОАО "Автоагрегат"А.Ю. Блохин

3.2. Дата 06 июля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.