05.08.2013

ОАО "Авиаагрегат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- Количественный состав Совета директоров 7 членов, проголосовало 5 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня N1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Созвать по собственной инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Авиаагрегат":
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);
Дата проведения - 26.08.2013;
Место проведения - 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус.
Время начала регистрации - 08.00;
Время проведения собрания - 09.00;
Категории акций, имеющих право голосования - обыкновенные именные акции ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:

"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N2. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат" в количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шесть сот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке, в размере 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат", проводимого 26.08.2013:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.О внесение дополнений в Устав ОАО "Авиаагрегат".
3.Об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N4. О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Авиаагрегат" принять следующее решения:
1.Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Авиаагрегат"" на 518 952

667,50 (пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шесть сот шестьдесят семь) рублей и (пятьдесят) копеек путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций: 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шесть сот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Дополнительные акции размещаются среди всех акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат", число которых превышает 500, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат".
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
2.Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Авиаагрегат", дополнив пункт 7.1. статьи 7 абзацем следующего содержания: "7.1. …Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шесть сот семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Определить 05.08.2013 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N6. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
6.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 26.08.2013 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
6.2. Опубликовать 06.08.2013 текст сообщения о проведении 26.08.2013 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" в газете "Самарские известия"
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N7. Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
7.1. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат":
- Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - Самарский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".
- Председатель собрания - председатель Совета директоров М.В. Кузюк.
- Секретарь собрания - секретарь Совета директоров Р.Г.Медведев.
7.2. Поручить генеральному директору ОАО "Авиаагрегат" А.М. Петричко заключить договор с регистратором на оказание услуг счетной комиссии при проведении 26.08.2013 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат" (прилагается)
Итоги голосования:
"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N9. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" и порядка ее представления.
Решение:
9.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение акционерам о проведении 26.08.2012 внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат";
- решение Совета директоров Общества об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции ОАО "Авиаагрегат"" (Копия протокола заседания Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", на котором принято решение);
- рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", на котором принято решение);
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9.2. Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55 кабинет N 324 (бюро корпоративных и имущественных процедур), ежедневно с 9 - 12 часов, кроме выходных и праздничных дней с 06.08.2013, тел. 992 - 61 - 46 доп. 25 - 43.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N10. Об утверждение порядка и регламента работы внеочередного общего собрания акционеров.
Решение:
Утвердить порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат", проводимого 26.08.2013 (прилагается).
Итоги голосования:

"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N11. Об утверждении сметы затрат по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить смету затрат по организации и проведению 26.08.2013 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" (прилагается).
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2013, N2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
_____ Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.08.2013г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.