

05.02.2015

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – 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 "Авиакор-авиационный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакор-авиационный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32, корп. 106

1.4. ОГРН эмитента: 1026300767899

1.5. ИНН эмитента: 6312040056

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00080-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6312040056/>

2. Содержание сообщения

04.02.2015 г. состоялось Внеочередное заседание Совета директоров ОАО "Авиакор - авиационный завод"

Протокол б/н от 04.02.2015 г.

Решение Совета директоров Общества принимается путем опроса (заочного голосования).

Место подведения итогов: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32 корп.106, ком. 96

Время подведения итогов: "04" февраля 2015 г. 17-00 московского времени.

Голосование осуществляется бюллетенями.

Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров

Повестка дня:

1.О назначении председательствующего и секретаря Совета директоров Общества.

2.Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу:

На голосование поставлена следующая формулировка решения:

Назначит председательствующим на внеочередном заседании совета директоров Общества - Гусева А.В.

Назначить секретарем внеочередного заседания Совета директоров Общества - Крючкова А.Н.

Голосование

Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров:

"За"- 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

По второму вопросу:

На голосование поставлена следующая формулировка решения:

Утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Гусев Алексей ВикторовичГенеральный директор ООО "Авиакор - самарский авиационный завод"

2.Родин Дмитрий ВикторовичООО "Русские машины" Директор по Авиабизнесу

3.Захарцев Сергей ИвановичЗаместитель Генерального директора по защите ресурсов ООО "Русские машины"

4.Горлов Александр ВитальевичДиректор по правовым вопросам ООО "Русские машины"

5.Обухова Мария АлександровнаФинансовый директор ООО "Русские машины"

6.Буркацкий Олег ВладимировичДиректор по развитию производства ООО "Русские машины"

7.Басова Марина СергеевнаРуководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО "КБЭ"

8.Фомичев Валерий ПетровичПрезидент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

Голосование

Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров:

"За"- 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Гусев Алексей ВикторовичГенеральный директор ООО "Авиакор - самарский авиационный завод"

2.Родин Дмитрий ВикторовичООО "Русские машины" Директор по Авиабизнесу

3.Захарцев Сергей ИвановичЗаместитель Генерального директора по защите ресурсов ООО "Русские машины"

4.Горлов Александр ВитальевичДиректор по правовым вопросам ООО "Русские машины"

- 5.Обухова Мария АлександровнаФинансовый директор ООО "Русские машины"
- 6.Буркацкий Олег ВладимировичДиректор по развитию производства ООО "Русские машины"
- 7.Басова Марина СергеевнаРуководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО "КБЭ"
- 8.Фомичев Валерий ПетровичПрезидент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

По третьему вопросу:

На голосование поставлена следующая формулировка решения:

Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Моисеев Виктор Ильич

Начальник отдела экономической безопасности ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

2.Жандарова Ирина Николаевна

Ведущий специалист отдела экономической безопасности ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

3.Абубакирова Татьяна Александровна

И.о. начальника бюро учета расчетов с дебиторами и кредиторами ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

Голосование

Поступили бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров:

"За"- 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Моисеев Виктор Ильич

Начальник отдела экономической безопасности ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

2.Жандарова Ирина Николаевна

Ведущий специалист отдела экономической безопасности ООО "Авиакор-самарский

авиационный завод"

3.Абубакирова Татьяна Александровна

И.о. начальника бюро учета расчетов с дебиторами и кредиторами ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"

_____ Гусев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. 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.