03.03.2015

АО "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: Акционерное общество "Авиаагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/>

2. Содержание сообщения

2.1. 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 N 1 Рассмотрение поступивших предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Решение:

1. Включить, предложенные ГК "Ростех", вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2. Включить, предложенные ГК "Ростех", кандидатуры в список для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года:

- 1) Литвинов Александр Валерьевич
- 2) Косов Александр Александрович
- 3) Животовская Людмила Юрьевна
- 4) Баринов Александр Александрович
- 5) Кулик Виктория Викторовна
- 6) Агурин Александр Леонидович
- 7) Фомин Артем Владимирович

3. Включить, предложенные ГК "Ростех", кандидатуры в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года:

- 1) Осипова Екатерина Викторовна
- 2) Личак Роман Анатольевич
- 3) Левкина Елена Александровна

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года и категории акций, имеющих право голосовать на собрании.

Решение:

Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года и категорию акций, имеющих право голосовать:

- Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- Дата проведения - 30 июня 2015 года;

- Место проведения - 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус;

- Время проведения собрания - 14.00;

- Категории акций, имеющих право голосования - обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года.

Решение:

Утвердить 06 мая 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 О внесении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО "Авиаагрегат".

Решение:

Внести изменения в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО "Авиаагрегат", утвержденного решением Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", Протокол N1 от 24.06.2013:

- название Положения об аренде недвижимого имущества ОАО "Авиаагрегат" изложить в новой редакции: "Положение об аренде недвижимого имущества АО "Авиаагрегат";
- по тексту Положения слова "открытое акционерное общество "Авиаагрегат"" заменить на слова "акционерное общество "Авиаагрегат"";
- по тексту Положения слова "ОАО "Авиаагрегат"" заменить на слова "АО "Авиаагрегат"";
- по тексту Положения слова "Государственная корпорация "Ростехнологии"" заменить на слова "Государственная корпорация "Ростех"";
- пункт 1.9. изложить в новой редакции: "1.9. Договор аренды может быть заключен без проведения торгов и без определения рыночной стоимости аренды на основании решения Совета директоров Общества в следующих случаях:
?в случае аренды части помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения;
?в случае заключения договоров аренды с социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей один или несколько видов деятельности из числа предусмотренных статей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 N7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
?в случае заключения договора аренды с лицом, с которым заключен договор по итогам конкурентной процедуры закупки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", если предоставление имущества в аренду было предусмотрено документацией соответствующей процедуры закупки (срок аренды в таком случае не может превышать

срок исполнения договора);

?в случае заключения договора аренды на срок не более чем тридцать календарных дней в течении шести последовательных календарных месяцев.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 5 Об определении максимальной цены оплаты услуг аудитора на 2015 год для организации и проведения конкурса по выборам аудитора.

Решение:

Для организации и проведения конкурса по выборам аудитора определить максимальную цену оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.02.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2015, N20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.