21.10.2015

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-E
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 4 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N 1 Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества Майоровым П.П. N б/н от 19.08.2015 .
Решение:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Майоровым П.П. N б/н от 19.08.2015.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Утверждение условий дополнительного соглашения N1 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015.
Решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения N1 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4

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

Вопрос N 3 Утверждение условий дополнительного соглашения N2 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015 (Квартальная бонусная карта генерального директора на 3-й и 4-й квартал 2015 года.).
Решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения N2 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015 (Квартальная бонусная карта генерального директора на 3-й и 4-й квартал 2015 года.);
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 Утверждение условий дополнительного соглашения N3 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015 (Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год).
Решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения N3 к трудовому договору генерального директора Майорова П.П. N б/н от 19.08.2015 (Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год).
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:16.10.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015, N7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Майоров П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.