АО "Авиаагрегат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 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. Вид общего собрания внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 24.12.2015, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:00
- 2.4 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2)Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 3)Избрание членов Совета директоров Общества.
- 2.5. Кворум общего собрания Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 4 200 703 899 голосов. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировалось 2 акционера, обладающие в совокупности 4 200 611 057 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,99% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".

Кворум имелся.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 Повестки дня

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- •"ЗА" голосов 4 200 611 057
- •"ПРОТИВ" голосов 0
- •"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Повестки дня

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать состав Совета директоров в количестве 7 человек.

Итоги голосования:

- •"ЗА" голосов 4 200 611 057
- •"ПРОТИВ" голосов 0
- •"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу4200703899 (29404927293)100 % Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров4200703899 (29404927293)100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу4200611057 (29404277399)99,99%

Кворум имеется

Формулировка решения

избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Агурина Александра Леонидовича избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Баринова Александра Александровича избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Животовскую Людмилу Юрьевну избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Косова Александра Александровича избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Кулик Викторию Викторовну избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Литвинова Александра Валерьевича избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Купцова Владимира Николаевича

По итогам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов: "ЗА":

Агурин Александр Леонидович4200611057
Баринов Александр Александрович4200611057
Животовская Людмила Юрьевна4200611057
Косов Александр Александрович 4200611057
Кулик Виктория Викторовна4200611057
Литвинов Александр Валерьевич4200611057
Купцов Владимир Николаевич4200611057
"ПРОТИВ ВСЕХ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования принято решение: избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат":

- 1. Агурина Александра Леонидовича;
- 2. Баринова Александра Александровича;
- 3. Животовскую Людмилу Юрьевну;
- 4. Косова Александра Александровича;
- 5. Кулик Викторию Викторовну;
- 6. Литвинова Александра Валерьевича;
- 7. Купцова Владимира Николаевича.
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания 24.12.2015.

3.2. Дата 25.12.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.