08.02.2016

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 6 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N1
О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Решение:
1. Созвать по собственной инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров АО "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 - 29.02.2016;
-Место проведения - 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус.
-Время начала регистрации - 10.00;
-Время проведения собрания - 11.00;
-Категории акций, имеющих право голосования - обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат".
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 29.02.2016:
1) Об увеличении уставного капитала АО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных

акций.
2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".
3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Авиаагрегат".
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
3. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Авиаагрегат" в количестве 2 100 071 500 (два миллиарда сто миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке, в размере 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
4. По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 29.02.2016 "Об увеличении уставного капитала АО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций", рекомендовать общему собранию акционеров АО "Авиаагрегат" принять следующее решение:
Увеличить уставный капитал акционерного общества "Авиаагрегат" на 210 007 150 (двести десять миллионов семь тысяч сто пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций: 2 100 071 500 (два миллиарда сто миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот) 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:
1)Акционерное общество "Технодинамика" (ОГРН 1037719005873);
2)Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 29.02.2016 внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат" (прилагается).
В соответствии с Уставом АО "Авиаагрегат" опубликовать 08.02.2016 текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/.
6. Определить 19.02.2016 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 29.02.2016.
7.Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат",

проводимого 29.02.2016:
?Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - Самарский филиал АО "СТАТУС".
?Председатель собрания - председатель Совета директоров.
?Секретарь собрания - секретарь Совета директоров.
Поручить генеральному директору АО "Авиаагрегат" заключить договор с регистратором Общества на оказание услуг счетной комиссии при проведении 29.02.2016 внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 29.02.2016 на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" (прилагается)
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 29.02.2016 внеочередного общего собрания акционеров:
?Повестка дня собрания.
?Рабочие органы собрания.
?Регламент работы собрания.
?Порядок работы собрания.
?Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
?Образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
?Решение Совета директоров Общества об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО "Авиаагрегат"" (Копия протокола заседания Совета директоров АО "Авиаагрегат", на котором принято решение);
?Рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета директоров АО "Авиаагрегат", на котором принято решение о рекомендации);
?Проект Положения об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".
?Проект Положения о Совете директоров АО "Авиаагрегат".
?Проект Положения о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
?Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней с 08.02.2016, тел. (846) 992 - 61 - 46 доб. 25 - 43.
10. В соответствии с Положением об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат", утвержденного общим собранием акционеров 03.06.2010, определен следующий регламент выступлений и порядок работы внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 29.02.2016:
?Регламент выступлений:
доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут (Докладчик: Директор по корпоративному управлению АО "Авиаагрегат");

выступления в прениях - 5 минут;
выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.
?Порядок работы:
10.00 - до начала голосования - регистрация участников собрания.
11.00 - открытие собрания акционеров.
11.05 - 11.35 - доклады по вопросам повестки дня.
11.35 - 11.40 - выступления в прениях.
11.40 - 11.50 - голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11.50 - 12.10 - подсчет голосов.
12.10 - 12.15 - информация счетной комиссии об итогах голосования.
12.15 - закрытие внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2016, N11.

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

3.2. Дата 08.02.2016г. 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.