

26.04.2016

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-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 4 - кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос N1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор N 248/Г/АА-534/2015 на поставку продукции в рамках исполнения государственного контракта N3/4/5/6-15-ДОГОЗ от 02.07.2015.

Решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор N 248/Г/АА-534/2015 на поставку продукции в рамках исполнения государственного контракта N3/4/5/6-15-ДОГОЗ от 02.07.2015, на следующих существенных условиях:

?Стороны по Договору: Покупатель - АО "Авиаагрегат"; Поставщик - ОАО "ВЭЛКОНТ".

?Предмет договора: Поставщик на основании договора и заключенного Покупателем государственного контракта (головным исполнителем или исполнителем, включенным в Перечень исполнителей, утвержденным к данному государственному контракту) N 3/4/5/6-15-ДОГОЗ от 02.07.2015г., обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию, объём, номенклатура и периоды поставки которой согласовываются сторонами в ведомостях-спецификациях, являющихся с момента согласования сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.

?Продукция поставляется по договорным ценам, действующим на момент оплаты

продукции. В ведомости-спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, указывается цена с НДС на каждое изделие и общая сумма договора, при этом общая сумма договора с учетом НДС не должна превышать 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

?Срок действия договора: с 14.07.2015, не зависимо от даты подписания (заключения) договора сторонами, по 31.12.2015 включительно.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор N 5/2016/АА-790/2015.

Решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор N 5/2016/АА-790/2015, на следующих существенных условиях:

?Стороны по Договору: Покупатель - АО "Авиаагрегат"; Поставщик - ОАО "ВЭЛКОНТ".

?Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию, объём, номенклатура и периоды поставки которой согласовываются сторонами в ведомостях-спецификациях, являющихся с момента согласования сторонами неотъемлемой частью договора.

?Продукция поставляется по договорным ценам, действующим на момент оплаты продукции. Цены на поставляемую продукцию согласовываются Поставщиком и Покупателем путем подписания протокола согласования договорной цены, который является неотъемлемой частью договора.

Общая сумма договора с учетом НДС не должна превышать 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

?Срок действия договора: с 12.10.2015, не зависимо от даты подписания (заключения) договора сторонами, по 31.12.2016 включительно

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-396/2015, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и ООО "РТ-Комплектимпекс".

Решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-396/2015, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и ООО "РТ-Комплектимпекс", на следующих существенных условиях:

1. Стороны по договору: Исполнитель - ООО "РТ-Комплектимпекс", Заказчик - АО "Авиаагрегат";

2. Предмет договора: По договору Исполнитель обязуется ежемесячно на высоком профессиональном уровне оказывать Заказчику услуги по сопровождению закупочных процедур Заказчика, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке Заказчика (далее - Положение о закупке), включая:

? Организационное, методологическое и техническое сопровождение проведения Заказчиком закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.etprf.ru (далее - ЭТП) в порядке и на условиях, установленных договором;

? Экспертную помощь, под которой понимается анализ и проверка подготовленных Заказчиком документов и сведений о проведении закупки в соответствии с Положением о закупке, на их полноту, правильность оформления, соответствие Положению о закупке и правовым актам Корпорации, регламентирующим вопросы закупочной деятельности;

? Консультирование по вопросам проведения закупок в электронной форме с использованием ЭТП;

? Иные услуги непосредственно связанные с предметом Договора и (или) непосредственно из него вытекающие.

3. Цена договора складывается из общей суммы оказанных услуг по Договору и составляет 600 000 рублей, в том числе НДС - 18%.

4. Договор вступает в силу с 01.01.2016 и действует до 31.12.2016, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2016, N21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Майоров П.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. 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.