30.05.2016

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 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 NAA-196/2016 на выполнение проектных работ, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Ульяновский Гипроавиапром".

Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-196/2016 на выполнение проектных работ, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Ульяновский Гипроавиапром", на следующих существенных условиях:
1.Стороны по договору: Подрядчик - АО "Ульяновский Авиапром"; Заказчик - АО "Авиаагрегат";
2.Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие проектные работы по объекту: "Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы ОАО "Авиаагрегат", г. Самара", расположенного по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55 (далее - Объект):
- обмерные и обследовательские работы;
- разработку рабочей документации;

- корректировку ранее разработанной проектной документации;
- техническое сопровождение Заказчика при получении разрешения на строительство;
- проведение авторского надзора.
Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении N1 к данному договору.
Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям действующих законов и нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для реконструкции и технического перевооружения Объекта.
3.Стоимость работ: 5 800 000 рублей 00 копеек (Пять миллионов восемьсот тысяч рублей ноль копеек), с учетом НДС в размере 18% - 884 745рублей 76 копеек (восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять рублей семьдесят шесть копеек).
4.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

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 NAA-197/2016 на выполнение проектных работ, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Ульяновский Гипроавиапром".

Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-197/2016 на выполнение проектных работ, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Ульяновский Гипроавиапром", на следующих существенных условиях:
1.Стороны по договору: Подрядчик - АО "Ульяновский Авиапром"; Заказчик - АО "Авиаагрегат";
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие проектные работы по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение металлургического производства цеха N3: участка сварки; участка термообработки; участка упрочнения деталей; участка изготовления трубопроводов, ОАО "Авиаагрегат", г. Самара", расположенного по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55 (далее - Объект):

обмерные и обследовательские работы;
- разработку рабочей документации;
- корректировку ранее разработанной проектной документации;
- техническое сопровождение Заказчика при получении разрешения на строительство;
- проведение авторского надзора.
Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении N1 к данному договору
Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям действующих законов и нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для реконструкции и технического перевооружения Объекта.
2.Стоимость работ: 6 700 000 рублей 00 копеек (Шесть миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек), с учетом НДС в размере 18% - 1 022 033 рубля 90 копеек (один миллион двадцать две тысячи тридцать три рубля девяносто копеек).
3.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016, N24.

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

3.2. Дата 30.05.2016г. 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.