

20.06.2016

АО "Авиаагрегат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17.06.2016

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.06.2016

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупной сделке, состоящие из нескольких взаимосвязанных сделок (кредитные соглашения с Банк ВТБ (ПАО)), совокупная сумма обязательств по которым составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО "Авиаагрегат", заключение которой одобрено решениями Совета директоров АО "Авиаагрегат" 04.08.2015 и 29.12.2015, оформленных Протоколом N2 от 05.08.2015 и Протоколом N10 от 30.12.32015.

2) Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (Договоры залога с Банк ВТБ (ПАО)), совокупная сумма обязательств по которым составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО "Авиаагрегат", заключение которой одобрено решением Совета директоров АО "Авиаагрегат" 04.08.2015, оформленного Протоколом N2 от 05.08.2015.

3) Об одобрении совершения крупной сделки - заключении кредитного соглашения N КС-ЦН-724770/2016/00017 между АО "Авиаагрегат" (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор или Банк), стоимость которого с учетом действующих обязательств составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

4) Об одобрении совершения крупной сделки - заключении Договора залога прав требований N ДоЗП-ЦН-724770/2016/00017 между АО "Авиаагрегат" (Заемщик,

Залогодатель) и Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Кредитор или Банк), стоимость которого с учетом действующих обязательств составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

5) Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - соглашение о банковской гарантии NIGR16/SABR/0844 от 09.03.2016, заключенного между АО "Авиаагрегат" (Принципал) и Банк ВТБ (ПАО) (Гарант).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Майоров П.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2016г. 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.