23.10.2017

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 6 - кворум для принятия решений имеется.

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

Вопрос N1 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Рамочный договор NAA-414/2017, Ведомость поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к договору NAA-414/2017 и Дополнительного соглашения N1/AA-1137/2017 к ведомости поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к Рамочному договору NAA-414/2017.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Определить предельную цену отчуждаемого имущества по Рамочному договору NAA-414/2017 в размере 130 200 202,56 руб.

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Рамочный договор NAA-414/2017, Ведомость поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к договору NAA-414/2017 и Дополнительного соглашения N1/AA-1137/2017 к ведомости поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к Рамочному договору NAA-414/2017 на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поставщик - АО "Авиаагрегат"; Покупатель - ПАО "КВЗ".

Предмет договора: Поставщик в целях выполнения Покупателем государственного оборонного заказа (далее ГОЗ), обязуется поставить и обеспечить гарантийное обслуживание изделий, поставляемых по Договору, а Покупатель оплатить и принять Продукцию согласно номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в Ведомостях поставки, в целях выполнения Покупателем государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ). Номер государственного контракта, идентификатор государственного контракта и реквизиты Сторон в уполномоченном банке указываются в Ведомостях поставки. При исполнении договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства в сфере государственного оборонного заказа (в том числе требования федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" с изменениями и дополнениями).

Цена договора: Общая сумма Договора определяется Сторонами путем сложения стоимости всей поставляемой Продукции в течение срока действия Договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до 31.12.2018 и автоматически продляется на каждый следующий год, в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения письменно не заявит о желании его расторгнуть, договор может быть досрочно расторгнут только по письменному согласованию Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Наименование и количество продукции поставляемой в соответствии с Ведомостью поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к договору NAA-414/2017: Блок Б8В20-А, 96 шт.

Срок поставки продукции: август - октябрь 2017 года.

Стоимость продукции, подлежащей поставке по Ведомости поставки N1120187329062020104000760/AA-906/2017 к договору NAA-414/2017: 130 200 202,56 руб.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация "Ростех" - контролирующее лицо АО "Авиаагрегат" и ПАО "КВЗ".

Вопрос N2 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку продукции NAA-626/2017, заключенного между АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Техприемка".

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Определить предельную цену сделки - Договора на поставку продукции NAA-626/2017, заключенного между АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Техприемка" в размере 11 196 750,96 руб.

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку продукции NAA-626/2017, заключенного между

АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Техприемка" на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Покупатель - АО "Авиаагрегат"; Поставщик - АО "РТ-Техприемка".
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить продукцию по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям Договора и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора

Наименование и количество продукции поставляемой по договору:

- АПЭ-90-А.867 "Болт" - 7000 шт.
- АПЭ-90-А.815-01/02 "Плита" - 3200 шт.
- АПЭ-90-А.781 "Шток" - 3400 шт.

Цена договора: Общая сумма договора определяется фактической стоимостью продукции, указанной в приложении N 1 и составляет 11 196 750 (одиннадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) 1 707 978 рублей 96 копеек.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует по "31" декабря 2017 года, а в части расчетов до полного и окончательного взаиморасчета Сторонами.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо, является таковым: Государственная корпорация "Ростех" - контролирующее лицо АО "Авиаагрегат" и АО "РТ-Техприемка".

Вопрос N3 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N818-17/АА-1126/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Определить предельную цену сделки - Договора N818-17/АА-1126/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат" в размере 15 789 141,24 рублей.

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N818-17/АА-1126/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат" на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик - АО "Технодинамика"; Поставщик - АО "Авиаагрегат".

Предмет договора: Поставка Продукции в обеспечение Дополнения N1446674131748-1515083 от 29 марта 2016г. к Договору комиссии NP/1446674131748-1511951 от 15 июня 2015г., заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и АО "Технодинамика" во исполнение Контракта NP/1446674131748 от 18.06.2015 года и дополнения к нему N1546611431799 от 08.12.2015г., заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и Министерством обороны и по делам ветеранов Республики Мали.

Номенклатура, наименование, обозначение, количество, НТД, сроки поставки, цены на Продукцию конкретизируются Сторонами в Приложении N 1-1 (Спецификация) и N 1-2 (Протокол цен).

Цена договора: Цена договора определяется, как стоимость продукции по Спецификации (Приложение N1-1 к Договору), определенной с учетом фиксированных цен за единицу продукции, согласованных Протоколом Цены (Приложение "1-2 к Договору) и составляет 15 789 141,24 рублей.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо, является таковым: АО "Технодинамика", является контролирующим лицом АО "Авиаагрегат", владеющим более 50% голосующих акций.

Вопрос N4 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N817-17/AA-1120/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Определить предельную цену сделки - Договора N817-17/AA-1120/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат" в размере 44 633 162,86 рублей.

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N817-17/AA-1120/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат" на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик - АО "Технодинамика"; Поставщик - АО "Авиаагрегат".

Предмет договора: Поставка Продукции в обеспечение Договора NP/1456674131826-1514104 от 14 марта 2016г., заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и АО "Технодинамика" во исполнение Контракта NP/1456674131826 от 29.10.2015 года, заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и Правительством Федеративной Республики Нигерии.

Номенклатура, наименование, обозначение, количество, НТД, сроки поставки, цены на Продукцию конкретизируются Сторонами в Приложении N 1-1 (Спецификация) и N 1-2 (Протокол цен).

Цена договора: Цена договора определяется, как стоимость продукции по Спецификации (Приложение N1-1 к Договору), определенной с учетом фиксированных цен за единицу продукции, согласованных Протоколом Цены (Приложение "1-2 к Договору) и составляет 44 633 162,86 рублей.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными

представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо, является таковым: АО "Технодинамика", является контролирующим лицом АО "Авиаагрегат", владеющим более 50% голосующих акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.10.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2017, N8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Брындин О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.