03.11.2017

АО "Авиаагрегат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.10.2017, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 11:55
2.4. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 11 068 090 906 голоса. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировались акционеры (представителей акционеров), обладающие в совокупности 11 067 883 355 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,9981 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".
2)Избрание членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".
3)Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
4)Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня N1
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 882 704 голосов
•"ПРОТИВ" - 168 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".

Вопрос повестки дня N2
Избрание членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".
Формулировка решения: избрать в состав Совета директоров Общества:
Воронина Алексея Анатольевича;
Захаревича Максима Анатольевича;
Купцова Владимира Николаевича;
Лыжину Ларису Викторовну;
Митюка Михаила Юрьевича;
Пономарева Василия Игоревича;
Семенцова Юрия Анатольевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Воронин Алексей Анатольевич - "ЗА" 11 067 612 337 голосов
Захаревич Максим Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 500 голосов
Купцов Владимир Николаевич - "ЗА" 11 069 507 158 голосов
Лыжина Лариса Викторовна - "ЗА" 11 067 611 652 голоса
Митюк Михаил Юрьевич - "ЗА" 11 067 613 093 голоса
Пономарев Василий Игоревич - "ЗА" 11 067 611 754 голоса
Семенцов Юрий Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 476 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ" - 1 176 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 266 голоса
Формулировка принятого решения: избрать в состав Совета директоров Общества:
Воронина Алексея Анатольевича;
Захаревича Максима Анатольевича;
Купцова Владимира Николаевича;
Лыжину Ларису Викторовну;
Митюка Михаила Юрьевича;
Пономарева Василия Игоревича;
Семенцова Юрия Анатольевича.

Вопрос повестки дня N3.
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 612 088 голосов
•"ПРОТИВ" - 168 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 270 732 голоса
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".

Вопрос повестки дняN4
Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Васильев Константин Николаевич: "ЗА" -11067612105; "ПРОТИВ" - 270862; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116.
Усанова Марина Владимировна: "ЗА" -11067611931; "ПРОТИВ" - 270694; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116.
Царева Анастасия Николаевна: "ЗА" -11067611931; "ПРОТИВ" - 270862; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 116.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Васильев Константин Николаевич;
Усанова Марина Владимировна;
Царева Анастасия Николаевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол б/н от 02.11.2017.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-E
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-E

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Брындин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.