

01.12.2017

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 7 - кворум для принятия решений имеется.

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

Вопрос: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО "Авиаагрегат" 27.11.2017.

Решение по вопросу:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО "Авиаагрегат"

27.11.2017 члена Совета директоров АО "Авиаагрегат" Семенцова Юрия Анатольевича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N2324-17/АА-1192/2017, заключаемого между АО "Технодинамика" и АО "Авиаагрегат".

Решение по вопросу:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора N2324-17/АА-1192/2017, 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 N 1610411151820-1710213 к Договору комиссии N P/1610411151820-1614722 от 27.12.2016, заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и АО "Технодинамика" во исполнение Контракта NP/1610411151820/2(DPAS-ROE-Y130/AIR)DP-2016 от 28.12.2016, заключенного между АО "Рособоронэкспорт" и Direktoratом Закупок Офис главнокомандующего Вооруженными силами Республики Союз Мьянма.

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 144 959 155,56 руб. (с учетом НДС).

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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.11.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2017, N11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

\_\_\_\_\_ Брындин О.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2017г. 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.