

12.03.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров 6 членов, проголосовало 6 - кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос N1 О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Включить, предложенные АО "Технодинамика", кандидатуры в список для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" проводимого 17.04.2019:

1)Галеева Айрата Наилевича

2)Янулайтиса Алексея Викторовича

3)Брындина Олега Владимировича

4)Семенцова Юрия Анатольевича

5)Лыжину Ларису Викторовну

6)Захаревича Максима Анатольевича

7)Родионова Сергея Викторовича

Вопрос N2 Об утверждении рабочих органов для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Утвердить для проведения 17.04.2019 внеочередного общего собрания акционеров рабочие органы:

- 1) Председатель собрания - председатель Совета директоров;
- 2) Секретарь собрания - секретарь Совета директоров;
- 3) Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Вопрос N3 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" проводимого 17.04.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019, N21.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е от 21.10.2003

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е-003D от 14.05.2018

- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-Е от 21.10.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

Брындин О.В.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2019г. 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.