15.10.2019

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-Е

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): 14.10.2019

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 - 11.10.2019, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 11:30

2.4. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 15 168 146 134 голоса. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировались акционеры, владеющие 15 167 882 557 штуками голосующих акций, что составляет 99,998262 % 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрание членов Совета директоров Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 15 167 882 129 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 154 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 274.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,999997% голосов.

Вопрос повестки дня N2

Об избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" кандидатов:

1)Брындин Олег Владимирович - 15 167 611 566

2)Захаревич Максим Анатольевич - 15 167 611 318

3)Лыжина Лариса Викторовна - 15 167 611 947

4)Польский Юрий Михайлович - 15 167 611 308

5)Родионов Сергей Викторович - 15 167 611 313

6)Семенцов Юрий Анатольевич - 15 167 611 323

7)Янулайтис Алексей Викторович - 15 167 611 333

"Против всех кандидатов" - 1 894 858

"Воздержалось по всем кандидатам" - 469

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п - 2 464
Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров Общества:

1.Лыжина Лариса Викторовна

2.Брындин Олег Владимирович

3.Янулайтис Алексей Викторович

4.Семенцов Юрий Анатольевич

5.Захаревич Максим Анатольевич

6.Родионов Сергей Викторович

7.Польский Юрий Михайлович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол б/н от 14.10.2019.

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-Е, дата государственной регистрации выпуска 02.08.1994;

- 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, дата государственной регистрации выпуска 02.08.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Брындин О.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2019г. 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.