04.02.2020

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): 03.02.2020

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 решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N1 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Определить предельную цену сделки - лицензионного договора на право использования товарных знаков, заключаемого между (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N400) и АО "Авиаагрегат" в размере 380 160 000, с учетом НДС.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение лицензионного договора на право использования товарных знаков между (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N400) и АО "Авиаагрегат" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N400 (Лицензиар) и АО "Авиаагрегат"

(Лицензиат);
Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиару Лицензиатом в порядке и сроки, установленные Договором право использования товарных знаков, выполненных согласно прилагаемым копиям свидетельств (Приложение N 1 к Договору) на товарные знаки NN566854, 566855, 576362, 573332, 574914, 575050, 576363, 576364 (далее - товарные знаки) для их использования в отношении товаров (услуг), приведенных в свидетельствах, а именно, классы МКТУ: 12, 16, 35, 37, 42. Право использования товарных знаков, предоставляемое Лицензиату по настоящему Договору, является простой (неисключительной) лицензией.
Сумма ежемесячного лицензионного вознаграждения по Договору составляет 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, которая может быть пересмотрена Сторонами в случае изменения размера выручки Лицензиата, объема интенсивности использования товарных знаков и иных факторов.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.01.2020 и действует до 31.12.2023.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N400.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2020, N19.

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

3.2. Дата 04.02.2020г. 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.