

01.11.2012

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 29.10.2012, г.Самара, Заводское шоссе, 55, 14.00 местного времени;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 736 527 (семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать семь) или 97,74 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, кворум имеется;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 Повестки дня

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Формулировка решения

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Авиаагрегат"

Вариант голосования

ЗА - 659 809

ПРОТИВ - 76 718

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Повестки дня

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу: 5 155 689 (пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) или 97,74 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Итоги голосования:

Формулировка решения, итоги голосования:

ЗА:

- 1.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Гукеева Залима Владимировича - 659 897
- 2.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Изгутдинова Марата Сафаргалеевича - 659 897
- 3.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Кузюка Максима Вадимовича - 660 107
- 4.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Кулик Викторю Викторовну - 659 897
- 5.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Кулакова Геннадия Алексеевича - 537 096
- 6.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Леушкина Алексея Ивановича - 659 001
- 7.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Прояева Артема Валерьевича - 659 897
- 8.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Сиделёва Олега Евгеньевича - 659 897
- 9.избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат" Старостину Анну Юрьевну - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По результатам голосования принято решение:

избрать в совет директоров ОАО "Авиаагрегат"

1. Гукеева Залима Владимировича;
2. Изгутдинова Марата Сафаргалеевича;
3. Кузюка Максима Вадимовича;
4. Кулик Викторю Викторовну;
5. Леушкина Алексея Ивановича;
6. Прояева Артема Валерьевича;
7. Сиделёва Олега Евгеньевича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 31.10.2012

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Авиаагрегат"

_____ Плотников Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.