

26.08.2013

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 - 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 и место проведения общего собрания - 26.08.2013. Начало регистрации в 08.00.

Начало работы в 10.30. РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

2.4. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участия на собрании - 659 829 голоса, размещенных голосующих акций ОАО "Авиаагрегат", что составляет 87,57% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Авиаагрегат". Кворум имеется.

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

Вопрос N 1 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Формулировка решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шесть сот семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций

номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 659 809 (99,99%)
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 20 (0,01%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 О внесении дополнений в Устав ОАО "Авиаагрегат".

Формулировка решения:

Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Авиаагрегат", дополнив пункт 7.1. статьи 7 абзацем следующего содержания: "7.1. ...Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права".

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 659 809 (99,99%)
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 20 (0,01%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Авиаагрегат" на 518 952 667,50 (пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей и (пятьдесят) копеек путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций на следующих условиях:

Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).

Количество размещаемых дополнительных акций: 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

остаётся неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

Дополнительные акции размещаются среди всех акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат", число которых превышает 500, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат".

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Итоги голосования:

•"ЗА" голосов - 659 809 (99,99%)

•"ПРОТИВ" голосов - 0

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 20 (0,01%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26.08.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

\_\_\_\_\_ Петричко А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.08.2013г. 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.