27.08.2013

ОАО "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: 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- Количественный состав Совета директоров 7 членов, проголосовало 5 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня N1 Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат" - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Авиаагрегат", размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (Животовская Л.Ю., Кузюк М.В., Леушкин А.И., Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N2 Об утверждении Проспекта ценных бумаг (дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций) ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат" - обыкновенных именных

бездокументарных акций ОАО "Авиаагрегат", размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (Животовская Л.Ю., Кузюк М.В., Леушкин А.И., Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.08.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2013, N4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
_____ Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.