

25.11.2013

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-Е

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 4 - кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос N 1. Об утверждении дополнительного соглашения N1 к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Решение:

Утвердить дополнительное соглашение N1 к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2. Об утверждении дополнительного соглашения N2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Решение:

Утвердить дополнительное соглашение N2 к трудовому договору с генеральным

директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3. Об утверждении дополнительного соглашения N3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Решение:

Утвердить дополнительное соглашение N3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Авиаагрегат" N "б/н" от 21.08.2012.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4. О рассмотрении итогов деятельности ОАО "Авиаагрегат" в 2012 году.

Решение:

По итогам деятельности ОАО "Авиаагрегат" в 2012 году выплатить премию.

Итоги голосования:

"ЗА" - 3

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2013, N8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.11.2013г. 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.