

11.12.2013

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 5 из них 4 не заинтересованных члена Совета директоров - кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

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

Вопрос N 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентский договор NAA-432/2013 на следующих существенных условиях:

?Стороны по Договору: Принципал - ОАО "Авиаагрегат"; Агент - ОАО "Авиационное оборудование".

?Предмет по Договору: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение выполнять от своего имени, но за счет и в соответствии с письменным Поручением Принципала (далее - "Поручение") юридические действия, направленные на обеспечение Принципала покупными материалами и комплектующими изделиями для производства авиационной техники, техники двойного назначения, гражданской техники и специальной

продукции, именуемыми в дальнейшем "Продукция", в целях выполнения Принципалом обязательств по государственным контрактам, в том числе, в рамках государственного оборонного заказа (далее ГОЗ), и договорам коммерческого характера, а также иные вопросы материально-технического снабжения Принципала, реализуемые в порядке и на условиях настоящего Договора, включая поиск и привлечение к сотрудничеству новых контрагентов, расширение географии поставок материалов и комплектующих изделий, формирование ценовой политики направленной на улучшение экономических показателей при согласовании и реализации текущих и будущих сделок Принципала.

?Срок действия договора: Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает срок действия настоящего договора на время исполнения такого Поручения.

?Вознаграждение Агента определяется Сторонами, как 4 (четыре) % от стоимости поставленной Агентом продукции в рамках договора, заключенного Агентом по поручению Принципала во исполнение соответствующего Поручения и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент выплаты вознаграждения.

?Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год: 30 000 000 руб.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 (заинтересованный член Совета директоров - Кузюк М.В. - голос не учитывается)

"ЗА" - 4 (не заинтересованные члены Совета директоров: Животовская Л.Ю., Леушкин А.И., Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентского договора НАГ-164/13/АА-782/2013.

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентский договор НАГ-164/13/АА-782/2013 на следующих существенных условиях:

?Стороны по Договору: Принципал - ОАО "Авиаагрегат"; Агент - ОАО "Авиационное оборудование".

?Предмет по Договору: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение выполнять от своего имени, но за счет и в соответствии с письменным Поручением Принципала (далее - "Поручение") юридические действия (в том числе участвовать в определении и формировании ценовой политики при согласовании текущих сделок Принципала), направленные на поставку и ремонт изделий, изготавливаемых Принципалом,

именуемые в дальнейшем "Продукция", а также иные вопросы касающиеся поставки и ремонта изделий, произведенных принципалом и реализуемые в порядке и на условиях настоящего Договора.

?Срок действия договора: Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает срок действия настоящего договора на время исполнения такого Поручения.

?Вознаграждение Агента определяется Сторонами, как 5 (пять) % от стоимости всей проданной и отремонтированной Агентом Продукции, по поручению Принципала в рамках соответствующих поручений и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент выплаты вознаграждения.

?Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год: 35 000 000 руб.

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 (заинтересованный член Совета директоров - Кузюк М.В. - голос не учитывается)

"ЗА" - 4 (не заинтересованные члены Совета директоров: Животовская Л.Ю., Леушкин А.И., Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2013, N9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2013г. 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.