05.02.2014

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – 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 "Авиакор-авиационный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакор-авиационный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32, корп. 106
1.4. ОГРН эмитента: 1026300767899
1.5. ИНН эмитента: 6312040056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00080-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312040056/

2. Содержание сообщения
04 февраля 2014 года 16 ч. 00 мин. состоялось заседание совета директоров ОАО "Авиакор - авиационный завод" со следующей повесткой дня:

1. О назначении председательствующего и секретаря Совета директоров Общества.
2.Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.

Дата составления и номер протокола внеочередного заседания Совета директоров: 04.02.2014 г. протокол б/н.

Голосование осуществляется бюллетенями.

Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров.

Приняты следующие решения по повестке дня:

По первому вопросу:

Назначит председательствующим на внеочередном заседании совета директоров Общества - Гусева А.В.
Назначить секретарем внеочередного заседания Совета директоров Общества - Антипова А.С.
"За"- 6 (Шесть) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

По второму вопросу:
Утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1.Гусев Алексей ВикторовичГенеральный директор ООО "Авиакор - самарский авиационный завод"
2.Корнилов Евгений ДмитриевичООО "Русские машины" Первый заместитель генерального директора - Директор по корпоративному развитию
3.Захарцев Сергей ИвановичЗаместитель Генерального директора по защите ресурсов ООО "Русские машины"
4.Горлов Александр ВитальевичДиректор по правовым вопросам ООО "Русские машины"
5.Обухова Мария АлександровнаФинансовый директор ООО "Русские машины"
6.Синьшинов Петр ИвановичИсполнительный директор ООО "Русские машины"
7.Басова Марина СергеевнаРуководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО "КБЭ"
8.Фомичев Валерий ПетровичПрезидент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

"За"- 6 (Шесть) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

По третьему вопросу:
Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Морозов Виталий НиколаевичООО "Русские машины" Менеджер по управлению корпоративным имуществом.
2.Козлова Наталия БорисовнаГлавный бухгалтер ООО " РКТМ-Групп"

3.Барбашов Михаил ГеоргиевичООО "Русские машины" Руководитель проекта "Управление активами"

"За"- 6 (Шесть) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"
_____ Гусев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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.