

17.06.2014

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 6 - кворум для принятия решений имеется.

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

Вопрос N 1 Об избрании председателя Совета директоров.

Решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Авиаагрегат" Косова Александра Александровича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2014, N1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.