12.08.2014

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
12.08.2014 г. состоялось заседание Совета директоров.
Решение Совета директоров Общества принимается путем опроса (заочного голосования).
Место подведения итогов: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32 корп.106, к. 96
Время подведения итогов: "12" августа 2014 г. 12-00 московского времени.
Голосование осуществляется бюллетенями.
В Совет директоров избрано 7 (Семь) человек.
Приняли участие в голосовании (представили бюллетени):
Гусев А.В., Фомичев В.П., Корнилов Е.Д., Синьшинов П.И., Горлов А.В., Захарцев С.И.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Заседания имеется.

Повестка дня:
1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод".
2.Назначение секретаря заседания Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод".
3.О производстве самолета Ил-114 на ОАО "Авиакор-авиационный завод".

По первому вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Авиакор-

авиационный завод" - Гусева А.В.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод" - Гусева А.В.

По второму вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Назначить секретарем заседания Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод" - Крючкова А.Н.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Принятое решение:
Назначить секретарем заседания Совета директоров ОАО "Авиакор - авиационный завод" - Крючкова А.Н.

По третьему вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
1.Принять решение о серийном производстве и коммерческой реализации самолета Ил-114. Утвердить "дорожную карту" (Приложение N 1 к настоящему протоколу);
2.Поручить Генеральному директору управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" А.В. Гусеву приступить к организации производства согласно утвержденной "дорожной карте";
3.Генеральному директору управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" А.В. Гусеву затраты по направлению производства самолета Ил-114 осуществлять после отдельного решения, основанного на рассмотрении наличия твердых заказов на поставку самолетов Ил-114, финансовой модели и бизнес-плана производства самолета Ил-114.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Принятое решение:
1.Принять решение о серийном производстве и коммерческой реализации самолета Ил-114. Утвердить "дорожную карту" (Приложение N 1 к настоящему протоколу);
2.Поручить Генеральному директору управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" А.В. Гусеву приступить к организации производства согласно утвержденной "дорожной карте";
3.Генеральному директору управляющей организации ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" А.В. Гусеву затраты по направлению производства самолета Ил-114 осуществлять после отдельного решения, основанного на рассмотрении наличия твердых

заказов на поставку самолетов Ил-114, финансовой модели и бизнес-плана производства самолета Ил-114.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.08.2014 года, протокол б/н

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

3.2. Дата 12.08.2014г. 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.