25.11.2014

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 5 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N 1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Созвать по собственной инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Авиаагрегат":
- Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);
-Дата проведения - 23.12.2014;
-Место проведения - 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус.
-Время начала регистрации - 10.00;
-Время проведения собрания - 11.00;
-Категории акций, имеющих право голосования - обыкновенные именные акции ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Авиаагрегат" в количестве 16 803 014 108 (шестнадцать миллиардов восемьсот три миллиона четырнадцать тысяч сто восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке, в размере 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат", проводимого 23.12.2014:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.О внесении изменений в Устав ОАО "Авиаагрегат".
3.Об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Авиаагрегат" принять следующее решения:
?Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Авиаагрегат" на 1 680 301 410,8 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов триста одна тысяча четыреста десять рублей восемьдесят копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных

бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций: 16 803 014 108 (шестнадцать миллиардов восемьсот три миллиона четырнадцать тысяч сто восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
1.Открытое акционерное общество "Авиационное оборудование" (ОГРН 1037719005873).
2.Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
?Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Авиаагрегат":
•название устава открытого акционерного общества "Авиаагрегат" изложить в новой редакции: "Устав акционерного общества "Авиаагрегат";
•по тексту Устава слова "открытое акционерное общество "Авиаагрегат"" заменить на слова "акционерное общество "Авиаагрегат"";
•по тексту Устава слова "ОАО "Авиаагрегат"" заменить на слова "АО "Авиаагрегат"";
•абзац 5, пункта 7.1., статьи 7 изложить в новой редакции: "7.1. …Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 21 992 540 783 (двадцать один миллиард девятьсот девяносто два миллиона пятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 5 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Определить 02.12.2014 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 6 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 23.12.2014 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" (прилагается).
Опубликовать 02.12.2014 текст сообщения о проведении 23.12.2014 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" в газете "Самарские известия", кроме того, письменное уведомление направить заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, акционерам, проживающим за пределами Самарской области и акционерам - владельцам 10 и более % пакета акций Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 7 Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Решение:
Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат":
- Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - Самарский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".
- Председатель собрания - председатель Совета директоров А.А. Косов.
- Секретарь собрания - секретарь Совета директоров Р.Г.Медведев.
Поручить генеральному директору ОАО "Авиаагрегат" А.М. Петричко заключить договор с регистратором на оказание услуг счетной комиссии при проведении 23.12.2014 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 8 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".

Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 9 Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" и порядка ее представления.
Решение:
?Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•сообщение акционерам о проведении 23.12.2014 внеочередного общего собрания акционеров;
•бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
•порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат";
•решение Совета директоров Общества об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции ОАО "Авиаагрегат"" (Копия протокола заседания Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", на котором принято решение);
•рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", на котором принято решение);
•проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
?Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55, ежедневно с 9 - 12 часов, кроме выходных и праздничных дней с 02.12.2014, тел. 992 - 61 - 46 доб. 25 - 43.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос N 10 Об утверждении порядка и регламента работы внеочередного общего собрания акционеров.
Решение:

Утвердить порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат", проводимого 23.12.2014.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2014, N16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
_____ Петричко А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.11.2014г. 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.