21.04.2015

АО "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: Акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-E
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 4 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос О внесении изменения в решение Совета директоров АО "Авиаагрегат" от 26.02.2015, оформленного протоколом N20 от 02.03.2015.
Решение:
Внести изменение в решение Совета директоров АО "Авиаагрегат" по вопросу N3 от 26.02.2015, оформленного протоколом N20 от 02.03.2015, изложив в новой редакции: "Утвердить 13 мая 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" по итогам 2014 года".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015, N25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2015г. 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.