

05.06.2015

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-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 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - сублицензионный договор NAA-305/2015, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и ООО "РТ-Информ".

Решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - сублицензионный договор NAA-305/2015, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и ООО "РТ-Информ" на следующих существенных условиях:

1.Стороны по договору: Лицензиат - ООО "РТ-Информ"; Сублицензиат - АО "Авиаагрегат";

2.Предмет договора: По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить (передать) Сублицензиату, неисключительные права на использование программного средства антивирусной защиты информации Лаборатории Касперского (далее — ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ) в пределах и способами, предусмотренными лицензионным договором N РТИ/14/ЛК-04/АДР-13070 от 31.03.2014 года конечного пользователя с производителем программного продукта. Название ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, стоимость и размер вознаграждения указаны в Спецификации (Приложении N1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Право на

использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, предоставляемое (передаваемое) Сублицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает право на воспроизведение в целях инсталляции и запуска ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его использование в объеме простой (неисключительной) лицензии, а также право на совершение в отношении иных действий в соответствии с условиями "Пользовательского лицензионного соглашения", входящего в состав поставки каждого продукта.

Лицензиат гарантирует, что обладает на момент передачи достаточными правами, на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, указанные в Спецификации (Приложение N1 к настоящему Договору), необходимыми для передачи Сублицензиату права на их использование на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Права пользования по настоящему сублицензионному договору действуют в течение всего срока эксплуатации Сублицензиатом ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахождения у него экземпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

Территория использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА - РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

3. Вознаграждение за предоставление права на использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: 252 791 (Двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль.

Вознаграждение включает стоимость передачи прав на использование, налоги, сборы, другие обязательные платежи, стоимость материального носителя, а так же транспортные расходы, связанные с передачей прав по месту нахождения Сублицензиата

4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.06.2016, а в части расчетов до полного и окончательного взаиморасчета Сторонами.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Дополнительное соглашение N1/AA-309/2015 к Агентскому договору NAA-432/2013 от 12.12.2013, заключаемое между АО "Авиаагрегат" и АО "Технодинамика".

Решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Дополнительное соглашение N1/AA-309/2015 к Агентскому договору NAA-432/2013 от 12.12.2013, заключаемое между АО "Авиаагрегат" и АО "Технодинамика":

1. Стороны по договору: Принципал - АО "Авиационное оборудование", Агент - АО "Технодинамика".

2. Стороны договорились по тексту Договора NAA-432/2013 от 12.12.2013:

- а) Слова "ОАО "Авиаагрегат" заменить на слова "АО "Авиаагрегат";
- б) Слова "Открытое акционерное общество "Авиаагрегат" заменить на слова "Акционерное общество "Авиаагрегат";
- в) Слова "ОАО "Авиационное оборудование" заменить на слова "АО "Технодинамика";
- г) Слова "Открытое акционерное общество "Авиационное оборудование" заменить на слова "Акционерное общество "Технодинамика".

3.Стороны договорились пункт 2.1 Приложения N4 к Договору NAA-432/2013 от 12.12.2013 изложить в следующей редакции: "Вознаграждение Агента определяется Сторонами как 4 (четыре) % от суммы договора, заключенного Агентом по поручению Принципала в рамках соответствующего Поручения. При этом общая сумма вознаграждения составляет не более 62 851 820 рублей, в том числе НДС (18%) 9 587 565 рублей 76 коп."

4.Стороны договорились пункт 11.1 Договора NAA-432/2013 от 12.12.2013 изложить в следующей редакции: "Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2016 года, а в части расчетов до полного и окончательного взаиморасчета Сторонами".

5.П.12 "Юридические адреса" Договора NAA-432/2013 от 12.12.2013 изложить в редакции: "Принципал"

АО "Авиаагрегат"

ОГРН 1026301708575

ИНН/КПП 6319031396/631050001

Адрес: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, 55

Телефон: +7 (846) 207-00-01

Факс: +7 (846) 207-10-01

E-mail: mail@aviaagregat.net

р/с 40702810354400006025

Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" г.Самара

БИК 043601607

ОКАТО 36401386000

ОКПО 07512714

"Агент"

АО "Технодинамика"

ОГРН 1037719005873

ИНН/КПП 7719265496/771901001

Адрес: 105318, г.Москва, ул.Ибрагимова, 29

Телефон: +7 (495) 627-10-99

Факс: +7 (495) 785-92-95

E-mail: info@technodinamika.ru

р/с 40702810700160000488

ОАО Банк ВТБ г.Москва

БИК 044525187

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия Договора NAA-432/2013 от 12.12.2013.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2015, N27.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Петричко А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2015г. 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.