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 4 кворум для принятия решений имеется.
- 2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос N 1 О замене председательствующего годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 30.06.2015.

Решение:

Утвердить председательствующим годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 30.06.2015 члена совета директоров Михайлову Марину Валентиновну.

Итоги голосования:

"3A" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2015
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2015, N31.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директ	гор АО "Авиаагрега	т"
	Петричко А.М.	
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 29.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.