

04.03.2016

АО "Авиаагрегат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 29.02.2016, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:00

2.4 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об увеличении уставного капитала АО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций.
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Авиаагрегат".
- 4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".

2.5. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 4 200 753 527 голосов.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат"

зарегистрировалось 2 акционера, обладающие в совокупности 4 200 611 057 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,99% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".

Кворум имелся.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 Повестки дня

Об увеличении уставного капитала АО "Авиаагрегат" путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал акционерного общества "Авиаагрегат" на 210 007 150 (двести десять миллионов семь тысяч сто пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций на следующих условиях:

Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).

Количество размещаемых дополнительных акций: 2 100 071 500 (два миллиарда сто миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот) 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) Акционерное общество "Технодинамика" (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.

Итоги голосования:

• "ЗА" голосов - 4 200 611 057

• "ПРОТИВ" голосов - 0

• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Повестки дня

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".

Формулировка решения:

1. Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".

2. Положение об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" в редакции, утвержденной

03.06.2010 внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 08.06.2010), признать утратившим силу, с момента вступления в силу Положения об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4 200 611 057
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Авиаагрегат".

Формулировка решения:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров АО "Авиаагрегат".
2. Положение о Совете директоров АО "Авиаагрегат" в редакции, утвержденной 03.06.2010 внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 08.06.2010), признать утратившим силу, с момента вступления в силу Положения о Совете директоров АО "Авиаагрегат" в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4 200 611 057
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 Повестки дня

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".

Формулировка решения:

1. Утвердить в новой редакции Положение о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
2. Положение о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" в редакции, утвержденной 03.06.2010 внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 08.06.2010), признать утратившим силу, с момента вступления в силу Положения о ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4 200 611 057
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 03.03.2016

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

\_\_\_\_\_ Майоров П.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.