22.04.2016

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 N1
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор аренды, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Технодинамика".

Решение:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор аренды, заключаемый между АО "Авиаагрегат" и АО "Технодинамика" на следующих существенных условиях:
1.Стороны по договору: Арендатор - АО "Технодинамика"; Арендодатель - АО "Авиаагрегат";
2.Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 612 кв.м., в Административном корпусе АО "Авиаагрегат", по адресу: г. Самара ул. Заводское шоссе 55, (далее Объект). Арендуемый Объект состоит из следующих частей:
- нежилое помещение площадью 36 кв.м., (кабинет 614),

- нежилое помещение площадью18 кв.м. (кабинет 533-1),
- нежилое помещение площадью 252 кв.м. (кабинет 533),
- нежилое помещение площадью180 кв.м.(кабинет 630),
- нежилое помещение площадью 25 кв.м. (кабинет 629),
- нежилое помещение площадью 36+11 кв.м. (кабинет 627),
- нежилое помещение площадью 18 кв.м. (кабинет 628-1),
- нежилое помещение площадью 18 кв.м., (кабинет 628),
- нежилое помещение площадью 18 кв.м., (кабинет 311).

Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 20.12.2013 серия 63-АЛ N083072 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации 63-63-01/675/2013-032) .

Арендатор имеет право использовать Объект под офис.

Помещения передаются Арендатору по акту приема-передачи, составленному и подписанному Арендатором и Арендодателем в двух экземплярах и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.Сумма арендной платы составляет 157 284 (Сто пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят четыре рубля) в месяц, в том числе НДС 18% в размере 23 992 рубля 47 копеек.

4.Договор вступает в действие со дня его подписания, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует в течение 3 лет с момента его подписания. В части осуществления взаиморасчетов настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016, N20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Майоров П.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.