30.05.2016

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 5 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N1
О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Решение:
1. Созвать по собственной инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров АО "Авиаагрегат":
- Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);
-Дата проведения - 27.06.2016;
-Место проведения - 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус.
-Время начала регистрации - 10.00;
-Время проведения собрания - 11.00;
-Категории акций, имеющих право голосования - обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат".

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 27.06.2016:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-1093/2015 от 16.02.2015.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-341/2015 от 15.06.2015.
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-267/2016 от 12.04.2015.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-930/2015 от 23.03.2016.
5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-333/2016 от18.04.2016.
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-268/2016.
7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор NAA-269/2016.
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор о приобретении Государственной корпорацией "Ростех" дополнительных акций Акционерного общества "Авиаагрегат".
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор о приобретении Акционерным обществом "Технодинамика" дополнительных акций Акционерного общества "Авиаагрегат".

3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 27.06.2016 внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат" (прилагается).

В соответствии с Уставом АО "Авиаагрегат" опубликовать до 06.06.2016 текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/.

4. Определить 06.06.2016 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 27.06.2016.

5.Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат",

проводимого 27.06.2016:
1) Председатель собрания - председатель Совета директоров - Косов А.А.;
2) Секретарь собрания - секретарь Совета директоров - начальник бюро корпоративных и имущественных процедур АО "Авиаагрегат" - Матвеев В.В.;
3) Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - АО "Регистраторское общество "СТАТУС";
Поручить генеральному директору АО "Авиаагрегат" заключить договор с регистратором на оказание услуг счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 27.06.2016 на внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" (прилагается)

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 27.06.2016 внеочередного общего собрания акционеров:
?Повестка дня собрания.
?Рабочие органы собрания.
?Регламент работы собрания.
?Порядок работы собрания.
?Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
?Образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
?Копии и проекты договоров, выносимых на одобрение общего собрания акционеров.
?Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней с 06.06.2016, тел. (846) 992 - 61 - 46 доб. 25 - 43.

8. В соответствии с Положением об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат", определен следующий регламент выступлений и порядок работы внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 27.06.2016:
?Регламент выступлений:
доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;
содоклад - до 20 минут;
выступления в прениях - 5 минут;
выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.
?Порядок работы:
?10.00 - до начала голосования - регистрация участников собрания.

?11.00 - открытие общего собрания акционеров.
?11.05 - 11.20 - доклад по вопросу N1 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?11.25 - 11.40 - доклад по вопросу N2 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?11.40 - 11.45 - выступления в прениях.
?11.45 - 11.55 - доклад по вопросу N3 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?11.55 - 12.05 - выступления в прениях.
?12.05 - 12.10 - доклад по вопросу N4 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?12.10 - 12.15 - выступления в прениях.
?12.15 - 12.20 - доклад по вопросу N5 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?12.20 - 12.25 - выступления в прениях.
?12.25 - 12.30 - доклад по вопросу N6 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?12.30 - 12.35 - выступления в прениях.
?12.35 - 12.40 - доклад по вопросу N7 (докладчик - начальник отдела сбыта Общества).
?12.40 - 12.45 - выступления в прениях.
?12.45 - 12.50 - доклад по вопросу N8 (докладчик - директор по корпоративно-правовым вопросам Общества).
?12.50 - 12.55 - выступления в прениях.
?12.55 - 13.00 - доклад по вопросу N9 (докладчик - директор по корпоративно-правовым вопросам Общества).
?13.00 - 13.05 - выступления в прениях.
?13.05 - 13.10 - голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
?13.10 - 13.30 - перерыв.
?13.30 - 13.40 - информация счетной комиссии об итогах голосования.
?13.40 - закрытие общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016, N23.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Майоров П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. 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.