

03.06.2016

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 N 1 Утверждению повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30.06.2016:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Об утверждении рабочих органов для проведения годового общего собрания акционеров.

Решение:

1. Утвердить для проведения годового общего собрания акционеров:

- 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";

2. Поручить генеральному директору АО "Авиаагрегат" заключить договор с регистратором на оказание услуг счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Об утверждении порядка и регламента работы годового общего собрания акционеров.

Решение:

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат", определен следующий регламент выступлений и порядок работы внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат", проводимого 30.06.2016:

?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 собрания акционеров.

11.05 - 11.20 - доклад по вопросу утверждение годового отчета Общества (докладчик - генеральный директор Общества).

11.20 - 11.25 - выступления в прениях.

11.25 - 11.40 - доклад по вопросу утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (докладчик - главный бухгалтер Общества).

11.40 - 11.45 - выступления в прениях.

11.45 - 11.55 - доклад по вопросу утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год (Докладчик - директор по экономике и финансам Общества).

11.55 - 12.05 - выступления в прениях.

12.05 - 12.10 - доклад по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год (докладчик - главный бухгалтер Общества).

12.10 - 12.15 - выступления в прениях.

12.15 - 12.20 - доклад по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров(докладчик - главный бухгалтер Общества).

12.20 - 12.25 - выступления в прениях.

12.25 - 12.30 - доклад по вопросу избрание членов Совета директоров. (наблюдательного совета) Общества (докладчик - директор по корпоративно-правовым вопросам Общества).

12.30 - 12.35 - выступления в прениях.

12.35 - 12.40 - доклад по вопросу избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик - директор по корпоративно-правовым вопросам Общества).

12.40 - 12.45 - выступления в прениях.

12.45 - 12.50 - доклад по вопросу утверждение аудитора Общества (докладчик - главный бухгалтер Общества).

12.50 - 12.55 - выступления в прениях.

12.55 - 13.00 - голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

13.00 - 13.20 - перерыв.

13.20 - 13.30 - информация счетной комиссии об итогах голосования.

13.30 - закрытие годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 О предварительном утверждении годового отчета АО "Авиаагрегат" за 2015 год.

Решение:

1.Предварительно утвердить годовой отчет АО "Авиаагрегат" за 2015 год.

2.Внести годовой отчет АО "Авиаагрегат" за 2015 год на утверждение годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 5 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытках) Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 год.
2. Внести годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N6 О рассмотрении проекта распределения чистой прибыли Общества по итогам 2015 года.

Решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль за 2015 год в размере 80 639 тыс. руб.:

- отчисления в резервный фонд - 20 990 тыс. руб.

- нераспределенная прибыль - 59 649 тыс. руб.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N7 О рассмотрении проекта размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:

- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать;

- по обыкновенным акциям дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N8 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" 30.06.2016.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат 30.06.2016 (прилагаются).

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N9 Об утверждении перечня информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению 30.06.2016 годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.

Решение:

1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года:

? Повестка дня собрания.

? Рабочие органы собрания

? Регламент работы собрания.

? Порядок работы собрания.

? Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

? Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

? Годовой отчет Общества за 2015 год.

? Информация о финансовых результатах по итогам 2015 года.

? Заключение ревизионной комиссии за 2015 год.

? Аудиторское заключение за 2015 год.

? Проект распределения чистой прибыли по итогам 2015 года.

? Информация о дивидендах Общества по итогам 2015 года.

? Список кандидатов в состав Совета директоров.

? Список кандидатов в состав ревизионной комиссии.

? Протокол Заседания Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита АО "Авиаагрегат" за 2016 год.

? Проекты решений годового общего собрания акционеров по каждому вопросу.

2. Определить, что акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 55 кабинет N 613 (бюро корпоративных и имущественных процедур), тел. 992-61-46 доп. 25 - 43, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней с 09.06.2016

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N10 Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения.

Решение:

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года (прилагается).

2. В соответствии с Уставом АО "Авиаагрегат" опубликовать до 09.06.2016 текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

<http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/>.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2016, N25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Майоров П.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2016г. 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.