

08.09.2017

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".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "Авиаагрегат" в связи с поступившим требованием от акционера АО "Авиаагрегат" - АО "Технодинамика".

Вопрос N2 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат":

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".

2. Избрание членов Совета директоров АО "Авиаагрегат".
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".

Вопрос №3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней).
2. Определить дату, место и время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 30 октября 2017 года в 11.00 часов по адресу: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, д. 55;
3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 10.00 часов 30 октября 2017 года по месту проведения внеочередного Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, д. 55;
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15 сентября 2017 года.
6. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 22 сентября 2017 г.;
7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров Ю.А. Семенцова.
8. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - В.В. Матвеева.
9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

-Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;

-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: начиная с 09 октября 2017 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55, тел. (846) 207-13-73 доп. 25 - 43, ежедневно с 9.00 - 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение N1) и опубликовать 08.09.2017 текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

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

12. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества - АО "Регистраторское общество "Статус"

13. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N2).

14. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение N3).

Вопрос N4 О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО "Авиаагрегат" - АО "Технодинамика", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "Авиаагрегат".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО "Авиаагрегат" - АО "Технодинамика" в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров АО "Авиаагрегат":

1.Воронина Алексея Анатольевича

2.Захаревича Максима Анатольевича

3.Купцова Владимира Николаевича

4.Лыжину Ларису Викторовну

5.Митюка Михаила Юрьевича

6.Пономарева Василия

7.Семенцова Юрия Анатольевича

в состав ревизионной комиссии:

1. Васильева Константина Николаевича
2. Усанову Марину Владимировну
3. Цареву Анастасию Николаевну

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е

- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-Е

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.09.2017

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2017, N7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

\_\_\_\_\_ Брындин О.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.