21.05.2019

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров 7 членов, проголосовало 6 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос N1 Об избрании председателя Совета директоров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров АО "Авиаагрегат" члена Совета директоров АО "Авиаагрегат" Семенцова Юрия Анатольевича.

Вопрос N2 Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в АО "Авиаагрегат" в новой редакции.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:

1)Утвердить в новой редакции Порядок работы с непрофильными активами в АО "Авиаагрегат".
2)Порядок работы с непрофильными активами в АО "Авиаагрегат" в редакции, утвержденной Советом директоров 20.07.2018 (Протокол N2 от 23.07.2018), признать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019, N27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Брындин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.