08.08.2019

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-Е
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): 08.08.2019

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 О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
1. Созвать по требованию акционера АО "Авиаагрегат", являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества - АО "Технодинамика", внеочередное общее собрание акционеров АО "Авиаагрегат" на 11.10.2019.
2. 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).
3. Определить дату, место и время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11.10.2019 в 11.00 часов по адресу: 443009, Российская Федерация, г. Самара,

Заводское шоссе, д. 55.
4. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 10.00 часов 11.10.2019 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.
5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, д. 55.
6. Определить категорию акций, имеющих право голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" регистрационный номер 1-01-00402-Е;
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" регистрационный номер 1-01-00402-Е-003D;
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" регистрационный номер 2-01-00402-Е.

Вопрос N2 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат":
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Об избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос N3 Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 19.08.2019.

Вопрос N4 Об утверждении даты окончания приема предложений от акционеров,

являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Авиаагрегат", о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 16.08.2019.

Вопрос N5 Об утверждении текста, порядка и даты сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение N1) и опубликовать 12.08.2019 текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/.

Вопрос N6 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Авиаагрегат".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
1. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- копии протоколов заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров и рассмотрения предложений акционеров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрании акционеров Общества: начиная с 20.09.2019, 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2019, N4.
2.5. 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 от 21.10.2003;
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е-003D от 14.05.2018;
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-Е от 21.10.2003.

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

3.2. Дата 08.08.2019г. 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.