13.05.2025

ОАО "Авиация Ярославля" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Авиация Ярославля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: 150515,Ярославская область, Ярославский район, д.Левцово, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1027601593491
1.5. ИНН эмитента: 7627003684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05718-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1242787/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2025
2.Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Авиация Ярославля"
Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. О предложении в определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили: утвердить счетной комиссией на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатуру регистратора Общества "Индустрия –РЕЕСТР"
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2024 год 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили: дивиденды не начислять в связи с убытками за 2024 год.
4.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в 2025-2026 г
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили:
1. Утвердить кандидатуры в Совет Директоров:
- Элькин Андрей Григорьевич
- Николаев Дмитрий Николаевич
- Кузьмин Александр Васильевич

- Якобинец Сергей Александрович
- Павлищев Валерий Федорович
- Лебедев Владимир Леонидович
- Кокина Юлия Владимировна

2. Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию:
- Косов Виктор Михайлович
- Изотов Владимир Юрьевич
- Бибина Татьяна Ивановна

5. О рекомендации кандидатуры аудитора Общества.
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0. Решение принято.
Постановили: рекомендовать аудитора Общества ООО "АФ ГНК"(ИНН 7602018230) г.Ярославль
6.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения - 12 мая 2025 года
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол №1 от 12 мая 2025 года
8.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным:
акция обыкновенная именная(выпуск 1), номер государственной регистрации: 1-01-05718-А, дата гос.регистрации 23.08.2018;
акция привилегированная именная (выпуск 1) : номер государственной регистрации:2-01-05718-А, дата гос.регистрации 23.08.2018
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Павлищев Валерий Федорович
3.2 Дата 13.05.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.