18.06.2025

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): 18.06.2025
2.Содержание сообщения:
2.1 Сведения о кворуме:Количество членов Совета Директоров – 7 человек.
 Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 4 человека -57,142 % от чис-ла избранных членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.
2,2 Содержание решений: ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание председателя Совета директоров Общества
2.Избрание генерального директора Общества
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Павлищев Валерий Фе-дорович и предложил провести выборы председателя Совета директоров нового созыва. Кандидатом в председатели Совета директоров выступающий предложил Лебедева Владимир Леонидовича. Согласие кандидата на выдвижение имеется. Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке “Избрать председателем Совета директоров Лебедева Владимир Леонидовича”
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
1.Лебедев Владимир Леонидович"За"————
2.Кузьмин Александр Васильевич"За"————
3.Николаев Дмитрий Николаевич"За"————
4.Павлищев Валерий Федорович"За"————

Решение принято.
2) По второму вопросу повестки дня заседания выступил член Совета директоров Общества Кузьмин Александр Васильевич и предложил избрать генеральным директоров Общества Павлищева Валерия Фе-доровича сроком на три года. Согласие кандидата на выдвижение имеется. Иных предложений не посту-пило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке “Избрать генеральным директором Общества Пав-лищева Валерия Федоровича сроком на три года.”
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
1Лебедев Владимир Леонидович"За"———————
2Кузьмин Александр Васильевич"За"———————
3Николаев Дмитрий Николаевич"За"———————
4Павлищев Валерий Федорович"За"———————
решение принято.

IV.ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Избрать председателем Совета директоров Лебедева Владимир Леонидовича
2. Избрать генеральным директором Общества Павлищева Валерия Федоровича сроком на три года с 17.06.2025 по 16.06.2028 года.
2.3 Дата проведения: 16.06.2026г.
2.4 Дата составления и номер протокола: Протокол № 1 от 18.06.2025г.
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор ОАО Авиация Ярославля Павлищев В.Ф.
3.2 18 .06.2025г.
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.