15.06.2011

ОАО "Авиаагрегат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождение эмитента
РФ, г.Самара, Заводское шоссе, 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
www.aviaagregat-samara.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 03 июня 2010 года. Начало регистрации в 13.00. Начало работы в 14.00. РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55
2.4. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участия на собрании - 736504 (Семьсот тридцать семь тысяч двести двадцать один), что составляет 97,74 % от голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 Повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 48813
•"ПРОТИВ" голосов - 687730
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 736543
•"ПРОТИВ" голосов - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
•
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 736543
•"ПРОТИВ" - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4 Повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 736543
•"ПРОТИВ" - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 5. Повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 736543
•"ПРОТИВ" - 0

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 6 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров.

По итогам кумулятивного голосования и в соответствии с Уставом Общества членами Совета директоров ОАО "Авиаагрегат" избраны следующие 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1.Богословцев Ю.А. - 713057
2.Боровик М.М. - 712987
3.Гукежев З.В. - 712917
4.Изгутдинов М.С. - 712918
5.Леушкин А.И. - 341018
6.Прояев А.В. - 712918
7.Рыбин А.А. - 712988

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 7 Повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии.

По итогам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии ОАО "Авиаагрегат" избраны следующие 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов:
1.Колпащикова Е.А. - 611055
2.Левкина Е.А. - 611095
3.Симакова О.Н. - 611134

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос N 8 Повестки дня
Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 659868
•"ПРОТИВ" голосов - 76675
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1 Повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год

Вопрос N 2 Повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2010 г.

Вопрос N 3 Повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
- отчисления в фонд потребления на 2011 г.- 19562 тыс. руб.
- отчисления в фонд развития производства на 2011 г. -7000 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А - 3637 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 5456 тыс. руб.

Вопрос N 4 Повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.

Формулировка решения:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2010 год в размере:
14,48 рубля на одну привилегированную акцию типа А и 7,24 руб. на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов осуществить деньгами в срок с 01 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Вопрос N 5. Повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Формулировка решения:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос N 6 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров.

Формулировка решения:
Избрать Совет директоров из кандидатов:
1. Богословцев Ю.А.
2. Боровик М.М.
3. Гукежев З.В.
4. Изгутдинов М.С.
5. Леушкин А.И.
6. Прояев А.В.
7. Рыбин А.А.

Вопрос N 7 Повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии.

По итогам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии ОАО "Авиаагрегат" избраны следующие 3 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов:
Формулировка решения:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:
1. Колпащикова Е.А.
2. Левкина Е.А.
3. Симакова О.Н.

Вопрос N 8 Повестки дня
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "ФинЭкспертиза".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 07.06.2011г.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор _____ Ю.А. Мясников

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.