15.05.2013

ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" – 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: Открытое акционерное общество "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,29
1.4. ОГРН эмитента: 1025400534510
1.5. ИНН эмитента: 5401101238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11057-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5401101238/

2. Содержание сообщения
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "14" мая 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "15" мая 2013 года, протокол N 3.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" 28 июня 2013г., в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 29, каб.205.
2) Утвердить дату регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - "28" июня 2013 г.
Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - 9 ч.00 мин. по местному времени.
Утвердить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - окончание регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Утвердить место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров Общества - г.Новосибирск, ул.Королева, 29, каб.205.
3) Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" - собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ":
1)Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2012 год.
3)Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2012 год.
4)О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5)Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9)Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
10)Избрание членов Счетной комиссии Общества.
11)Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
12)Избрание Генерального директора Общества
13)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "16" мая 2013 года.
6) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" (текст сообщения прилагается). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение осуществляется путем направления заказного письма в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания.
7) Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ".
8) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1)годовой отчет общества за 2012 год;
2)заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 года;
3)годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 г, в том числе:
- бухгалтерский баланс (форма N1);
- отчет о финансовых результатах (форма N2);
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет об изменениях капитала (форма N3);

- отчет о движении денежных средств (форма N4);
- отчет о целевом использовании средств (форма N6);
4)аудиторское заключение;
5)сведения о кандидатах: в Совет директоров Общества; Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, кандидатуре на должность аудитора, кандидатура на должность Генерального директора Общества;
6)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, согласие на должность генерального директора Общества;
7)рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" акционерам: с информацией (материалами) можно ознакомиться с "07" июня 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 29, к. 205, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания.
9) Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по избранию аудитора Общества на 2013 год: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН".
10) Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по избранию секретаря заседания Совета директоров и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" Петрову Валентину Александровну.
11) 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности Общества за 2012 год распределение чистой прибыли в размере 55 158 143, 36 (Пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто сорок три) рубля 36 коп., после уплаты всех установленных налогов и сборов, следующим образом:
- на дивиденды, исходя из 340 рублей на одну акцию - 3 844 720,00 рублей;
- в фонд поощрения органов управления и контроля Общества - 3 174 270,00 рублей;
- в фонд на финансовое обеспечение производственного развития - 48 089 153, 36 рублей;
- в фонд на благотворительность - 50 000,00 рублей.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2012 год в размере 3 844 720,00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 340 рублей за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в срок до 26.08.2013 года;
- список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - "16" мая 2013 года".

12) Уполномочить Генерального директора ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОАМ" Армякова Равила Тихоновича согласовывать и выдавать разрешения сотрудникам ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" для совершения разовых выездов за пределы Российской Федерации в служебные командировки и в личных целях

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
_____ Армяков Р.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.