

01.07.2014

ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, г.Новосибирск, ул.Королева, 29, к.205

2.4. Кворум общего собрания:

На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 10 062 голосов из 11 308 голосов, что составило 89% от общего числа голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 10 062 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному

вопросу:

"за" - 7178 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 10 062 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2013 год.

Результаты и голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7210 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

4. О размерах, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7178 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 10 062 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

6. Об избрании членов Совета директоров.

Распределение голосов по кандидатам в Совет директоров (кумулятивное голосование):

- 1) Армяков Равил Тихонович - 9020
- 2) Ануфриева Наталья Ивановна - 8800
- 3) Брусиловский Борис Викторович - 9240
- 4) Маркелов Вячеслав Анатольевич - 8800
- 5) Розовский Владимир Александрович - 8800
- 6) Аксенова Наталья Сергеевна - 8800
- 7) Серпионов Владимир Алексеевич - 7942
- 8) Кузнецов Виктор Дмитриевич - 8745
- 9) Апакидзе Владимир Валентинович - 8811
- 10) Башкатов Олег Владимирович - 10576
- 11) Алексеенков Игорь Юрьевич - 10574
- 12) Васин Сергей Геннадьевич - 10574

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному

вопросу:

"за" - 10 062 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Распределение голосов по кандидатам в Ревизионную комиссию:

1.Шперлинг Людмила Сергеевна - "за" - 7178, "против" - 2884, "воздержался" - 0

2.Гришук Татьяна Юрьевна - "за" - 7178, "против" - 2884, "воздержался" - 0

3.Маслова Галина Ивановна - "за" - 7178, "против" - 2884, "воздержался" - 0

9.Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7178 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7178 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 2884 голосов)

11.Об одобрении крупных сделок.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,34% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7178 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 2884 голосов)

12.Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии в действующим законодательством

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 10 062 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу "Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества" принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров общества:

1. Собрание ведёт Председатель годового общего собрания - Брусиловский Борис Викторович.

2. Секретарь годового общего собрания, избрана Советом директоров Общества - Петрова Валентина Александровна.

3. Все решения годового общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.

4. Счетная комиссия: Дашкова Надежда Александровна, Мосина Ирина Павловна,

Суворова Светлана Павловна, Чистякова Елена Сергеевна, Петрова Валентина Александровна.

5. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на годовом общем собрании акционеров.

6. Регламент для докладчиков по вопросам повестки дня - 10-15 мин.

7. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 г.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г., в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Вопрос 3 Чистую прибыль по итогам деятельного Общества финансового года за 2013 год в размере 90 800 865,17 (Девяносто миллионов восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 17 коп.. распределить следующим образом:

- на дивиденды, исходя из 530 рублей на одну акцию - 5 933 240, 00 рублей;
- в фонд на поощрение органов управления и контроля Общества - 4 258 200,00 рублей;
- в фонд финансового обеспечения производственного развития - 80 499 425,17 рублей;
- в фонд на благотворительность - 50 000, 00 рублей.

Вопрос 4. Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2013 год в размере 5 933 240, 00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 530 рублей за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в срок до 20.08.2014 года;
- утвердить, дату списка лиц, имеющих право получения дивидендов - "17" июля 2014 года.

Вопрос 5. Утвердить численный состав Совета директоров - 11 человек.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров в составе:

- 1.Армяков Равил Тихонович
- 2.Ануфриева Наталья Ивановна
- 3.Брусиловский Борис Викторович
- 4.Маркелов Вячеслав Анатольевич
- 5.Розовский Владимир Александрович
- 6.Аксенова Наталья Сергеевна
- 7.Кузнецов Виктор Дмитриевич
- 8.Апакидзе Владимир Валентинович
- 9.Башкатов Олег Владимирович;
- 10.Алексеенков Игорь Юрьевич;
- 11.Васин Сергей Геннадьевич.

Вопрос 7. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (Три) человека.

Вопрос 8. Утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. Грищук Татьяны Юрьевны
2. Шперлинг Людмилы Сергеевны
3. Масловой Галины Ивановны.

Вопрос 9. Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-ОН".

Вопрос 10. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и ЗАО "МАЯК":

1. Договоры на субподрядные работы.
2. Договоры на ремонтные работы.
3. Договоры на юридические услуги.
4. Договоры краткосрочного займа.
5. Договоры на бухгалтерское обслуживание.
6. Договоры на консультационные услуги по управлению персоналом.

Ануфриева Н.И. является заинтересованным лицом, а именно является членом Совета директоров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"; со стороны ЗАО "МАЯК": Ануфриева Н.И., является членом Наблюдательного совета ЗАО "МАЯК", является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций ЗАО "МАЯК", а также занимает должность в органах управления ЗАО "МАЯК", а именно занимает должность Исполнительного директора.

2. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и ООО НПП "ЭЛТЕМ":

1. Договор субподрядных работ.

Ануфриева Н.И. является заинтересованным лицом, а именно является одновременно членом Совета директоров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и членом Совета директоров ООО НПП "ЭЛТЕМ".

Вопрос 11. Об одобрении крупных сделок.

Одобрить крупные сделки, а именно заключение договоров на выполнение проектных работ между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и следующими юридическими лицами (далее - Заказчики):

1. Открытым акционерным обществом "Авиационная холдинговая компания "Сухой";
2. Филиалом Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина;
3. Филиалом Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова";
4. Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского";
5. Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова";
6. Федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют";
7. Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро";
8. Открытым акционерным обществом "Объединенная авиастроительная корпорация";
9. Филиалом Открытого акционерного общества "Компания "Сухой" "ОКБ Сухого";
10. Закрытым акционерным обществом "Гражданские самолеты Сухого";
11. Открытым акционерным обществом "Авиационная промышленность";

12. Открытым акционерным обществом "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
13. Открытым акционерным обществом "Улан-Удэнский авиационный завод";
14. Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
15. Открытым акционерным обществом "Вертолёты России"
16. Открытым акционерным обществом "Туполев";
17. Открытым акционерным обществом "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова"
18. Открытым акционерным обществом "Научно-производственная корпорация "Иркут";
19. Закрытым акционерным обществом "Авиастар-СП";
20. Иркутским авиационным заводом филиалом Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Иркут";
21. Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро "Геофизика";
22. Федеральным государственным унитарным предприятием "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина";
23. Открытым акционерным обществом "Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал Открытого акционерного общества "Туполев";
24. Филиалом "Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова" ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"

Срок выполнения работ по договору с каждым Заказчиком - до 30 июня 2015 г.

Стоимость выполнения работ, по договору с каждым Заказчиком не должна превышать 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

Вопрос 12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

\_\_\_\_\_ Армяков Р.Т.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.