

28.04.2015

ОАО "НПП "Аэросила" – 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 "Научно-производственное предприятие "Аэросила"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"

1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023

1.5. ИНН эмитента: 5045002261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров.

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

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 24 апреля 2015 года., Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ОАО "НПП "Аэросила".

Время начала регистрации участников собрания: 13 00 часов

Время открытия общего собрания: 15 00 часов

Время окончания регистрации участников собрания: 15 19 часов

Время начала подсчета голосов: 15 55 часов

Время закрытия общего собрания: 16 30 часов

2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "НПП "Аэросила", составленном на 24 марта 2015 года, включено 758 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 444704 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Итоги регистрации участников собрания акционеров:

На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 343536 голосами, что составляет 77,2505% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "НПП "Аэросила" общее годовое собрание акционеров правомочно  
Кворум для открытия Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила".
- 2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера годового дивиденда.
- 3 Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".
- 4 Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".
- 5 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
- 6 Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: за утверждение новой редакции Устава Общества 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 152339 голосов = 44.3444 %

"Против" - 178225 голосов = 51.8796 %

"Воздержался" - 12972 голосов = 3.7760 %

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 0 голосов = 0 %.

Решение по вопросу "Утверждение новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила" не принято.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера годового дивиденда.

Голосовали: за утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 343536 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 0 голоса = 0 %.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: за утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 года 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 339660 голосов = 98.8717 %

"Против" - 3876 голосов = 1.1283 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 0 голосов = 0 %.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.

Голосовали: за утверждение годового дивиденда 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 339660 голосов = 98.8717 %

"Против" - 3876 голосов = 1.1283 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 0 голосов = 0 %.

Принято решение: Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

### 3. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: за избрание предложенного состава Совета директоров 2748288 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты кумулятивного голосования:

И ппФ.И.О.Кумулятивные голоса

За Против Воздержался

1Бабкин Владимир Иванович2536190 0

2Голубев Виталий Васильевич3562790 0

3Дмитриев Василий Петрович2885950 0

4Елисеев Юрий Сергеевич 1441190 0

5Книгель Александр Янович2711190 0

6Поддубский Валерий Антонович1569990 0

7Соколов Александр Николаевич 885670 0

8Сухоросов Сергей Юрьевич2646630 0

Не голосовали по всем кандидатам - 921744 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными -2584 голосов

Принято решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Бабкин Владимир Иванович

Голубев Виталий Васильевич

Дмитриев Василий Петрович

Елисеев Юрий Сергеевич

Книгель Александр Янович

Поддубский Валерий Антонович

Соколов Александр Николаевич

Сухоросов Сергей Юрьевич

### 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: за избрание предложенного состава ревизионной комиссии 162347 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному

вопросу за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со статьей 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что составляет 61,6083 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со статьей 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Кворум имеется.

Результаты голосования::

НппФ.И.О. кандидата       запро-тив   воздер-жалсянедейст-вительно

% от числа голосов       количество голосов

1Дьячков Анатолий Алексеевич15532695.6753007021

2Лисицина Светлана Ильинична15532695.6753007021

3Половинкин Юрий Аркадьевич15357594.5968175107021

4Одиноква Галина Валентиновна 56273.466014969907021

Хижуховский Роман Владимирович15145093.2878387607021

Не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - 0 голосов = 0 %.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Дьячков Анатолий Алексеевич

Лисицина Светлана Ильинична

Половинкин Юрий Аркадьевич

Хижуховский Роман Владимирович

5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Голосовали: за утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 343536 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Принято решение: Выплачивать вознаграждение ревизионной комиссии два раза в год в размере:

- председателю комиссии в размере трех среднемесячных заработных плат работников

предприятия за последние три месяца,

- членам в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца.

6. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: за утверждение аудитора Общества 343536 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 77,2505 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 343536 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 27 от 28.04.2015 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила"

\_\_\_\_\_ Сухоросов С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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.