05.07.2016

АО "Авиаагрегат" – 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: Акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

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)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2016, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:00
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
2.5. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 4 200 753 527 голосов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировалось 3 акционера, обладающие в совокупности 4 200 687 775 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,998% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".
Кворум имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 Повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200611057
•"ПРОТИВ" голосов - 76718
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2015 год.
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200611057
•"ПРОТИВ" голосов - 76718
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Повестки дня.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 80 639 тыс. руб.:
- отчисления в резервный фонд - 20 990 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль - 59 649 тыс. руб.
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200611057

•"ПРОТИВ" голосов - 76718
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4. Повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности за 2015 год.
Формулировка решения:
- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200611057
•"ПРОТИВ" голосов - 76718
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2015 году членам Совета директоров не выплачивать.
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200687775
•"ПРОТИВ" голосов - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 6 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

По итогам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:
• "ЗА" кандидатов голосов:
Баринов Александр Александрович - 4200611057
Животовская Людмила Юрьевна - 4200611057
Косов Александр Александрович - 4200611057
Купцов Владимир Николаевич - 4201685109
Литвинов Александр Валерьевич - 4200611057
Петричко Андрей Михайлович - 4200611057
Пономарев Василий Игоревич - 4200611057
•"ПРОТИВ ВСЕХ" голосов - 0

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
В соответствии с Уставом Общества членами Совета директоров АО "Авиаагрегат" избраны следующие 7 кандидатов:
1.Баринов Александр Александрович
2.Животовская Людмила Юрьевна
3.Косов Александр Александрович
4.Купцов Владимир Николаевич
5.Литвинов Александр Валерьевич
6.Петричко Андрей Михайлович
7.Пономарев Василий Игоревич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 7 Повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Формулировка решения:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:
1.Осипова Екатерина Викторовна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.Толмачева Елена Михайловна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
3.Сухинина Ирина Владимировна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
По результатам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" избраны следующие 3 кандидата:
1.Осипова Екатерина Викторовна;
2.Толмачева Елена Михайловна;
3.Сухинина Ирина Владимировна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос N 8 Повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Нексиа Пачоли".
Итоги голосования:
•"ЗА" голосов - 4200687775
•"ПРОТИВ" голосов - 0
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 04.07.2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Майоров П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.