02.05.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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:
Дата проведения собрания: 28 апреля 2017 года
Место проведения собрания: Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, 6, ПАО "НПП "Аэросила"
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов
Время окончания регистрации участников собрания: 12.45 часов
Время открытия общего собрания: 12.00 часов
Время закрытия общего собрания: 13.05 часов
Время начала подсчета голосов: 12.50 часов

2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НПП "Аэросила", составленном на 07 апреля 2017 года, включено 624 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 1200 по местному времени зарегистрированы акционеры, которым принадлежат в совокупности 373112 голосов или 83,90 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава ПАО "НПП "Аэросила" общее годовое собрание акционеров правомочно (имеется кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера годового дивиденда.
2 Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила".
3 Избрание Генерального директора ПАО "НПП "Аэросила".
4 Избрание ревизионной комиссии ПАО "НПП "Аэросила".
5 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6 Утверждение аудитора ПАО "НПП "Аэросила".

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

Голосовали: за утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 372925 голосов = 99,95 %.
"Против" - 0 голосов = 0 %.
"Воздержался" - 0 голосов = 0 %.
Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05%.

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

Голосовали: за утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2016 года 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 372925 голосов = 99,95 %.
"Против" - 0 голосов = 0 %.
"Воздержался" - 0 голосов = 0 % .
Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05%.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков.

Голосовали: за утверждение предложенного Советом директоров размера и порядка выплаты годового дивиденда, направить чистую прибыль за 2016 г. в размере 20011680 (Двадцать миллионов одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества, из расчета 45 (Сорок пять) рублей на 1 акцию, выплатить дивиденды в денежной форме и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 мая 2017 г., 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 372908 голосов = 99,945 %.
"Против" - 0 голосов = 0 %.
"Воздержался" - 17 голосов = 0,005 %.
Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05%.

Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты годового дивиденда.

2. Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: за избрание предложенного состава Совета директоров 2984896 кумулятивных голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты кумулятивного голосования:
Подано голосов:

за кандидатов:
1.Бабкин Владимир Иванович - 340000
2.Белькович Владимир Александрович - 0
3.Голубев Виталий Васильевич - 373474
4.Гусев Владимир Николаевич - 350
5.Дмитриев Василий Петрович - 384730
6.Елисеев Юрий Сергеевич - 352139
7.Книвель Александр Янович - 330438
8.Меркулов Евгений Владиславович - 340000
9.Панасюк Денис Васильевич - 76704
10.Соколов Александр Николаевич - 369597
11.Сухоросов Сергей Юрьевич - 408488
12.Татуев Андрей Иванович - 2696

против всех кандидатов - 0
воздержался по всем кандидатам - 0

Не голосовали по всем кандидатам - 2064 голоса.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4216 голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
Бабкин Владимир Иванович
Голубев Виталий Васильевич
Дмитриев Василий Петрович
Елисеев Юрий Сергеевич
Книвель Александр Янович
Меркулов Евгений Владиславович
Соколов Александр Николаевич
Сухоросов Сергей Юрьевич

3. Избрание Генерального директора ПАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 372704 голосов = 99,89 %
"Против" - 0 голосов = 0 %
"Воздержался" - 221 голос = 0,06 %

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05%.

Принято решение: Избрать Генеральным директором ПАО "НПП "Аэросила" Сергея Юрьевича Сухоросова.

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

Голосовали: 190070 голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, что составляет 72,64 % от 261662 голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенных с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Кворум имеется.
Результаты голосования:

1.Дьячков Анатолий Алексеевич
"За" - 185565 голосов = 97,63%
"Против" - 2380 голосов = 1,25%
"Воздержался" - 646 голоса = 0,34%
"Недействительно" - 1292 голоса = 0,68%
2.Лисицина Светлана Ильинична
"За" - 109108 голосов = 57,40%
"Против" - 0 голосов = 0,00%
"Воздержался" - 79568 голоса = 41,86%
"Недействительно" - 1207 голоса = 0,64%
3.Одинокова Галина Валентиновна
"За" - 181424 голосов = 95,45%
"Против" - 5348 голосов = 2,81%
"Воздержался" - 1394 голоса = 0,73%
"Недействительно" - 1717 голоса = 0,90%
4.Половинкин Юрий Аркадьевич
"За" - 176232 голосов = 92,72%
"Против" - 11050 голосов = 5,81%
"Воздержался" - 986 голоса = 0,52%
"Недействительно" - 1615 голоса = 0,85%
5.Хижуховский Роман Владимирович
"За" - 97700 голосов = 51,40%
"Против" - 765 голосов = 0,40%

"Воздержался" - 89803 голоса = 47,25%
"Недействительно" - 1615 голоса = 0,85%

Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05%.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Дьячков Анатолий Алексеевич
Лисицина Светланв Иьлинична
Одинокова Галина Валентиновна
Половинкин Юрий Аркадьевич

5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Голосовали: 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
"За" - 369821 голосов = 99,11 %
"Против" - 1625 голосов = 0,44%
"Воздержался" - 1479 голоса = 0,40 %
Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05 %.

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 по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: 373112 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 83,90 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

"За" - 371538 голосов = 99,58 %
"Против" - 0 голосов = 0 %
"Воздержался" - 1387 голосов = 0,37 %
Не подсчитывалось в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров - 187 голосов = 0,05 %.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 29 от 28.04.2017 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации : N 1-03-03883-A, дата: 15 января 2010г

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.