20.11.2017

ОАО "НИАТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента:
внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания:
27 октября 2017 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Москва, ул.Кировоградская, д.3, конференц-зал института.
2.3.3. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
11:00.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
12:00.
Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):
11:30.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
02 сентября 2017 года.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Общее количество участников собрания составило 149 лиц.
2.5.2. По вопросам 1, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило:

5567962 или 77,79 %.
2.5.3. По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 61247582 или 77,79 %.
2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 4931353 или 75,62 %.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ОАО НИАТ.
2.6.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ.
2.6.3. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.
2.6.4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. Результаты голосования по вопросу 1:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА678039299,81
ПРОТИВ24000,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04
2.7.2. Результаты голосования вопросу 2:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Алешин Борис Сергеевич4421046
2Богуславский Игорь Владимирович6300000
3Гареев Тимур Махмутович4403450
4Городничев Юрий Николаевич1200
5Грабовская Екатерина Александровна1100
6Денисова Елена Анатольевна4502795
7Зиннуров Вильдан Ханифович6327966
8Искандеров Вадим Азизович4403200
9Михалев Александр Евгеньевич1200
10Озеров Юрий Владимирович6301200
11Плихунов Виталий Валентинович5036857
12Рябов Дмитрий Александрович6301200
13Сироткин Олег Сергеевич4402616
14Смашный Олег Владимирович 4403450
15Тимохин Михаил Сергеевич4403250
16Шарай Павел Павлович5270
17Шохин Андрей Леонидович2300

ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
2.7.3. Результаты голосования вопросу 3:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА477242685,71
ПРОТИВ77397613,90
ВОЗДЕРЖАЛСЯ203600,37
2.7.4. Результаты голосования вопросу 4:
1. Науменко Галина Михайловна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА492245199,82
ПРОТИВ24000,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ27020,05
2. Приголовко Павел Евгеньевич
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА469663695,24
ПРОТИВ1253962,54
ВОЗДЕРЖАЛСЯ907001,84
3. Сар Александр Александрович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА469783695,26
ПРОТИВ1363372,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ868201,76
4. Серегин Николай Иванович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА492725399,92
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ27000,05
5. Цикорин Алексей Александрович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА493011399,97
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ400,00
2.7.5. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИАТ.
По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) членов из числа следующих лиц:

1Алешин Борис Сергеевич
2Богуславский Игорь Владимирович
3Гареев Тимур Махмутович
4Денисова Елена Анатольевна
5Зиннуров Вильдан Ханифович
6Искандеров Вадим Азизович
7Озеров Юрий Владимирович
8Плихунов Виталий Валентинович
9Рябов Дмитрий Александрович
10Смашный Олег Владимирович
11Тимохин Михаил Сергеевич
По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии ОАО НИАТ
По вопросу повестки дня 4 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из числа следующих кандидатов:
1Науменко Галина Михайловна
2Приголовко Павел Евгеньевич
3Сар Александр Александрович
4Серегин Николай Иванович
5Цикорин Алексей Александрович
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27 октября 2017 г. без номера
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:
1-02-03967-

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Зиннуров В.Х.
3.2. Дата: 20.11.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.