16.05.2018

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: 14 мая 2018 года
Место проведения собрания: Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, 6, ПАО "НПП "Аэросила"
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 13 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 15 мин.
2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НПП "Аэросила", составленном на 19 апреля 2018 года, включено 578 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 386648 голосов или 86,9450 % 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. Отчет ревизионной комиссии.
2. Создание фонда для благотворительных целей и утверждение его размера.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017г.
4. Утверждение размера, формы и порядка выплаты годового дивиденда.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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: N 1. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 341 328 (88,2787)%, Против - 0 (0,0) %, Воздержался - 45 133 (11,6729)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 187; N 2. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 340 189 (87,9842)%, Против - 646 (0,1671) %, Воздержался - 45 626 (11,8004)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 187; N 3. Кворум: 386 648 (86,9450)% голосов, итоги голосования: За - 341 328 (88,2787)%, Против - 0 (0,0) %, Воздержался - 45 133 (11,6729)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 187; N 4. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 341 328 (88,2787)%, Против - 0 (0,0) %, Воздержался - 45 133 (11,6729)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 187; N 5. Кворум: 3 093 184 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Бабкин Владимир Иванович - 360 096; Козырев Владимир Иванович - 360 096; Татуев Андрей Иванович - 78 184; Дмитриев Василий Петрович - 2 200; Елисеев Юрий Сергеевич - 360 296; Книвель Александр Янович - 360 296; Меркулов Евгений Владиславович - 360 297; Сухоросов Сергей Юрьевич - 417 691; Соколов Александр Николаевич - 357 636; Панасюк Денис Васильевич - 76 904; Кабаев Евгений Александрович - 355 960; Против всех кандидатов - 0 ;Воздержался по всем кандидатам - 2 584; Не голосовали по всем кандидатам - 944; Недействительные - 0; N 6. Кворум: 350 265 (85,7818%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Дьячков Анатолий Алексеевич: За - 295 751 (84,4364)%, Против - 3 060 (0,8736)%, Воздержался - 45 031 (12,8563)%, Недействительные - 6 423 голосов (1,8338)%; Лисицына Светлана Ильинична: За - 298 539 (85,2323)%, Против - 272 (0.0777) %, Воздержался - 45 031

(12,8563)%, Недействительные - 6 423 (1,8338)%; Одинокова Галина Валентиновна: За - 295 411 (84,3393)%, Против - 2 873 (0,8202)%, Воздержался - 45 558 (13,0067)%, Недействительные - 6 423 (1,8338)%; Половинкин Юрий Аркадьевич: За - 298 471 (85,2129)%, Против - 136 (0.0388)%, Воздержался - 45 235 (12,9145)%, Недействительные - 6 423 (1,8338)%; Не голосовали - 0 голосов; N 7. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 330 716 (85,5341)%, Против - 1 190 (0,3078)%, Воздержался - 49 553 (12,8160)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 5 189; N 8. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 335 799 (86,8488)%, Против - 0 (0,0) %, Воздержался - 45 660 (11,8092)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 5 189; N 9. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 341 022 (88,1996)%, Против - 44 470 (11,5014)%, Воздержался - 748 (0,1935)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 408; ; N 10. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 341 022 (88,1996)%, Против - 44 470 (11,5014)%, Воздержался - 748 (0,1935)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 408; ; N 11. Кворум: 386 648 (86,9450%) голосов, итоги голосования: За - 341 022 (88,1996)%, Против - 44 470 (11,5014)%, Воздержался - 748 (0,1935)%, Не голосовали - 0, Недействительные - 408. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ПАО "НПП "Аэросила" за 2017г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2017 года. 2. Создать фонд для благотворительных целей в размере 7 млн. рублей из прибыли предприятия.3. Направить прибыль Общества за 2017 год в размере 143637 тыс. руб. на: отчисления в резервный капитал - 0 тыс. руб., выплату дивидендов - 40023 тыс. руб., выплату вознаграждения членам Совета директоров - 2000 тыс. руб., отчисления в фонд для благотворительных целей - 7000 тыс. руб., капитализацию Общества - 94614 тыс. руб. 4. Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 90 (девяносто) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО "НПП "Аэросила" на общую сумму 40023360 (сорок миллионов двадцать три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек. Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 г. - 25 мая 2018г. 5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Бабкин Владимир Иванович; Козырев Владимир Иванович; Елисеев Юрий Сергеевич; Книвель Александр Янович; Меркулов Евгений Владиславович; Сухоросов Сергей Юрьевич; Соколов Александр Николаевич; Кабаев Евгений Александрович. 6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Дьячков Анатолий Алексеевич, Лисицина Светланв Иьлинична, Одинокова Галина Валентиновна, Половинкин Юрий Аркадьевич. 7. 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 комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии. 8. Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Авиааудит-пром". 9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества. 11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 32 от 15.05.2018 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 16.05.2018г. 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.