29.06.2018

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-E
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 - 25.06.2018, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:30
2.4. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 11 068 090 906 голоса. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировались акционеры (представителей акционеров), обладающие в совокупности 11 067 611 721 голосом размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,9957 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017

год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в совете директоров.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11) О внесении изменений в Устав 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:
Вопрос повестки дня N1
Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 322 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 322 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N3
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
Формулировка решения:
Распределить чистую прибыль АО "Авиаагрегат" за 2017 год в размере 353 740 495,85 руб.:
- 17 687 024,79 руб. - на формирование резервного фонда;
- 30 000 000 руб. - на финансирование социальных программ;
- 2 000 000 руб. - на финансирование благотворительных программ;

- 304 053 471,06 руб. - не распределять.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 238 голосов
•"ПРОТИВ" - 84 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N4
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения:
- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 210 голосов
•"ПРОТИВ" - 84 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N5
О выплате вознаграждения за работу в совете директоров.
Формулировка решения:
За 2017 год вознаграждение членам Совета директоров АО "Авиаагрегат" не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 200 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N6
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии.
Формулировка решения:
За 2017 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 200 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов

Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N7
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Воронина Алексея Анатольевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Дедкову Анастасию Анатольевну
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Захаревича Максима Анатольевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Купцова Владимира Николаевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Лыжину Ларису Викторовну
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Митюка Михаила Юрьевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Насенкова Игоря Георгиевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Семенцова Юрия Анатольевича
избрать в Совет директоров АО "Авиаагрегат" Янулайтиса Алексея Викторовича
По итогам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:
Воронин Алексей Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 666 голоса
Дедкова Анастасия Анатольевна - "ЗА" 21 голос
Захаревич Максим Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 077 голоса
Купцов Владимир Николаевич - "ЗА" 11 067 611 078 голосов
Лыжина Лариса Викторовна - "ЗА" 11 067 611 078 голосов
Митюк Михаил Юрьевич - "ЗА" 22 голоса
Насенков Игорь Георгиевич - "ЗА" 11 067 611 078 голосов
Семенцов Юрий Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 078 голосов
Янулайтис Алексей Анатольевич - "ЗА" 11 067 611 078 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 658 голосов

Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1.Воронина Алексея Анатольевича;
2.Захаревича Максима Анатольевича;
3.Купцова Владимира Николаевича;
4.Лыжину Ларису Викторовну;
5.Насенкова Игоря Георгиевича;
6.Семенцова Юрия Анатольевича;
7.Янулайтиса Алексея Викторовича.
Решение принято.

Вопрос повестки дня N8
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:
1)Васильев Константин Николаевич
2)Усанова Марина Владимировна
3)Царева Анастасия Николаевна
Итоги голосования:
1)Васильев Константин Николаевич: ЗА - 11 067 611 228, ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 132.
2)Усанова Марина Владимировна: ЗА - 11 067 611 228, ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 132.
3)Царева Анастасия Николаевна: ЗА - 11 067 611 228, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 132.
По результатам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" избраны следующие 3 кандидата:
1)Васильев Константин Николаевич
2)Усанова Марина Владимировна
3)Царева Анастасия Николаевна
Решение принято

Вопрос повестки дня N9
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "АФК-Аудит" ИНН:7802169879.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 322 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N10
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 322 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

Вопрос повестки дня N11
О внесении изменений в Устав Общества.
Формулировка решения:

Внести изменения в Устав АО "Авиаагрегат".
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
•"ЗА" - 11 067 611 228 голосов
•"ПРОТИВ" - 0 голосов
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 голосов
Решение принято, "ЗА" - 99,9999%.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол б/н от 28.06.2018.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-E
- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-E

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
_____ Брындин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2018г. 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.