

26.03.2019

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" – 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 "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025400534510

1.5. ИНН эмитента: 5401101238

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5401101238/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2019 года, г. Новосибирск, ул. Королева, 29, приемная Генерального директора

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "25" февраля 2019 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение аудитора Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с "26" февраля 2019 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 29, к. 205, с 10-00 до 12-00

часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 21 дня до даты проведения собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-11057-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.11.2009 г.

2.9. Кворум общего собрания:

На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 7 247 голосов из 11 308 голосов, что составило 64,09% от общего числа голосов.

2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7 247 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1. Утвердить аудитором АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПро" (ИНН 5433149962, ОГРН 1035404348473), являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА) (ОРНЗ 10303047022 от 30.12.2009 г.).

2.12. Дата составления протокола общего собрания: 22 марта 2019 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

\_\_\_\_\_ Армяков Р.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2019г. 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.