

18.06.2010

ОАО "СибпроектНИИАвиапром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 630015, РФ, 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.sibgap.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО "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: 16 июня 2010 года, г.Новосибирск, ул.Королева, 29, к.205

2.3. Кворум общего собрания:

На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 10132 голоса из 11308 голосов, что составило 89,60% от общего числа голосов.

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

Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,54% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7248 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

3. Распределение прибыли общества по результатам 2009 года.

Результаты и голосования по данному вопросу:

("За" - 71,54% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7248 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

4. О выплате дивидендов за 2009 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,54% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7248 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

5. Определение количественного состава Совета директоров.

Результаты голосования:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

6. Об избрании членов Совета директоров.

Распределение голосов по кандидатам в Совет директоров (кумулятивное голосование):

1) Армяков Равил Тихонович - 8880

2) Ануфриева Наталья Ивановна - 8800

3) Брусиловский Борис Викторович - 9647

4) Маркелов Вячеслав Анатольевич - 8800

5) Розовский Владимир Александрович - 8800

6) Аксенова Наталья Сергеевна - 8805

7) Серпионов Владимир Алексеевич - 8561

8) Кузнецов Виктор Дмитриевич - 8745

9) Апакидзе Владимир Валентинович - 8690

10) Василевский Максим Николаевич - 10571

11) Канаев Андрей Николаевич - 10571

12) Николаев Дмитрий Сергеевич - 10582

13) Алешин Дмитрий Борисович - 0

7. Избрание генерального директора Общества.

Результаты голосования:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

8.Определение количественного состава Ревизионной комиссии

Результаты голосования:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Распределение голосов по кандидатам в Ревизионную комиссию:

1.Миллер Людмила Сергеевна - "за" - 10083, "против" - 0, "воздержался" - 0

2.Шикелюк Евгений Феофанович - "за"- 10083, "против" - 0, "воздержался" - 0

3.Крестьянова Наталья Юрьевна - "за" - 10053, "против" - 0, "воздержался" - 30

4.Голышева Инна Валерьевна - "за" - 2889, "против" - 7162, "воздержался" - 32

10.Определение количественного состава Счетной комиссии.

Результаты голосования:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

11.Избрание Счетной комиссии Общества.

Распределение голосов по кандидатам в Ревизионную комиссию:

1. Мосина Ирина Павловна - "за" - 10132, "против" - 0, "воздержался" - 0

2.Суворова Светлана Павловна - "за"- 10132, "против" - 0, "воздержался" - 0

3.Дашкова Надежда Александровна - "за" - 10132, "против" - 0, "воздержался" - 0

4.Чистякова Елена Сергеевна - "за" - 10100, "против" - 0, "воздержался" - 32

5.Лунева Анна Александровна - "за" - 10100, "против" - 0, "воздержался" - 32

12.Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,54% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7248 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

13.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ".

Результаты голосования:

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

"за" - 10132 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

14.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Распределение голосования:

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 71,54% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 7248 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу "Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества."  
принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров общества:

1. Собрание ведёт Председатель Общего собрания - Брусиловский Борис Викторович.
2. Секретарь общего собрания, избрана Советом директоров общества - Быковская Наталья Ивановна.
3. Все решения годового общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.
4. Счетная комиссия: Дашкова Надежда Александровна, Мосина Ирина Павловна, Суворова Светлана Павловна.
5. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на годовом общем собрании акционеров.
6. Регламент для докладчиков по вопросам повестки дня -10-15 мин.
7. Голосование по повестке дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.

Вопрос 1 Утвердить годовой отчет общества за 2009 г.

Вопрос 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

Вопрос 3 Чистую прибыль по итогам деятельного Общества финансового года за 2009 год в размере 11 596 427,37 (Одиннадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 37 коп. распределить следующим образом:

- на дивиденды, исходя из 100 рублей на одну акцию - 1 130 800.00 рублей;
- в фонд на поощрение органов управления и контроля Общества - 935 677,00рублей;
- в фонд финансового обеспечения производственного развития 9 429 950,37 рублей;
- в фонд на благотворительность - 50 000,00 рублей.

Вопрос 4 Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2009 год в размере 1 130 800.00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 100 рублей за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в срок до 16.08.2010 года;
- список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - "24" мая 2010 года".

Вопрос 5 Утвердить численный состав Совета директоров - 11 человек.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров в составе:

- 1.Армяков Равил Тихонович
2. Ануфриева Наталья Ивановна
- 1)Брусиловский Борис Викторович

- 2)Маркелов Вячеслав Анатольевич
- 3)Розовский Владимир Александрович
- 4)Аксенова Наталья Сергеевна
- 5)Кузнецов Виктор Дмитриевич
- 6)Апакидзе Владимир Валентинович
- 7)Василевский Максим Николаевич
- 8)Канаев Андрей Николаевич
- 9)Николаев Дмитрий Сергеевич

Вопрос 7. Избрать генеральным директором ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" Армякова Равила Тихоновича на очередной срок 3 (Три) года..

Вопрос 8. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 (Три) человека.

Вопрос 9. Утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. Крестьянова Наталья Юрьевна
2. Миллер Людмила Сергеевна
3. Шикелюк Евгений Феофанович.

Вопрос 10. Утвердить количественный состав Счетной комиссии - 5 (Пять) человек.

Вопрос 11. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- a. Мосина Ирина Павловна;
- b. Суворова Светлана Павловна;
- c. Дашкова Надежда Александровна;
- d. Чистякова Елена Сергеевна;
- e. Лунева Анна Александровна.

Вопрос 12. Утвердить аудитором Общества - ООО "Сибирская аудиторская служба".

Вопрос 13. В связи с государственной регистрацией дополнительных акций Общества утвердить изменения в Устав Общества в части размера уставного капитала Общества, а именно внести в Устав Общества следующие изменения:

1. Пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

15.1. Уставный капитал общества составляет 1 130 800 (Один миллион сто тридцать тысяч восемьсот) рублей и образуется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), из 11 308 (Одиннадцать тысяч триста восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью - 100 (Сто) рублей за акцию.

Вопрос 14. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и ЗАО "МАЯК":

1. Договор аренды нежилых помещений, находящихся по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, д.29. Срок аренды 11 месяцев. Цена договора не более 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, без учета НДС.

2. Договоры на субподрядные работы на сумму не более 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, без учета НДС.

3. Договоры на ремонтные работы на сумму не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей, без учета НДС.

4. Договоры на юридические услуги на сумму не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.

5. Договоры краткосрочного займа на сумму не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, ставка не менее 13% годовых.

Брусиловский Б.В., Ануфриева Н.И. являются заинтересованными лицами, а именно являются членами Совета директоров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"; со стороны ЗАО "МАЯК": Брусиловский Б.В. и являются членами Совета директоров ЗАО "МАЯК"; Ануфриева Н.И. - занимает должность в органах управления ЗАО "МАЯК", а именно занимает должность исполнительного директора.

2. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и "НОО "Институт развития города":

1. Договор пожертвование по договору на сумму не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Брусиловский Б.В. является заинтересованным лицом, а именно является одновременно членом Совета директоров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и осуществляет функции исполнительного органа НОО "Институт развития города".

3. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и ООО НПП "ЭЛТЕМ":

1. Договор субподрядных работ на сумму не более 6000000 (Шесть миллионов) рублей, без учета НДС.

Брусиловский Б.В.; Ануфриева Н.И.; Маркелов В.А., являются заинтересованными лицами, а именно являются одновременно членами Совета директоров ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и членами Совета директоров ООО НПП "ЭЛТЕМ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ Р.Т. Армяков

(подпись)

"17" июня 2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.