04.07.2011

ОАО "Авиакор-авиационный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное Общество "Авиакор-авиационный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авиакор-авиационный завод"
1.3. Место нахождения эмитента443052, г. Самара, ул. Земеца, 32
1.4. ОГРН эмитента1026300767899
1.5. ИНН эмитента6312040056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00080-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.aviacor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2011 , 443052, г. Самара, ул. Земеца, д.32.
2.3. Кворум общего собрания - Присутствуют акционеры, владеющие 99,99 % голосующих акций Общества - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение в формулировке вопроса, поставленного на голосование.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Отчет Ревизионной комиссии

Общества. Заключение аудитора Общества.
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение в формулировке вопроса, поставленного на голосование.
3.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение в формулировке вопроса, поставленного на голосование.
4.Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
Число голосов отданных "ЗА" кандидата
1.Босова Элеонора Вячеславовна 996 937 718 голосов;
2.Гусев Алексей Викторович 996 937 718 голосов;
3.Елинсон Андрей Михайлович 0 голосов;
4.Захарцев Сергей Иванович 996 937 718 голосов;
5.Матвеева Елена Викторовна 996 937 718 голосов;
6.Обухова Мария Александровна 996 937 718 голосов;
7.Сенин Василий Васильевич 0 голосов;
8. Филатов Александр Валерьевич 996 937 718 голосов;
9. Фомичев Валерий Петрович 1 055 689 383 голосов.
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
По кандидатуре Базан А.Н.
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
По кандидатуре Козлова Н.Б.
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;

"против" - нет;
"воздержались" - нет.
По кандидатуре Христенко О.А.
"за" - 1 005 330 813 (Один миллиард пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "Авиакор-авиационный завод" за 2010 год не начислять. Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
3. Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО "МЕТРОЭК".
4. По четвертому вопросу повестки дня в состав Совета директоров ОАО "Авиакор-авиационный завод" по итогам кумулятивного голосования избраны:
1.Гусев Алексей Викторович
2.Босова Элеонора Вячеславовна
3.Захарцев Сергей Иванович
4.Обухова Мария Александровна
5.Матвеева Елена Викторовна
6.Филатов Александр Валерьевич
7.Фомичев Валерий Петрович
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2011 год в составе:
1.Базан Александр Николаевич;
2.Козлова Наталья Борисовна;
3.Христенко Ольга Анатольевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 01.07.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО "Авиакор-самарский авиационный завод"А.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата "04"июля2011г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.