

24.04.2012

ОАО "НПП "Аэросила" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" - Раскрытие в сети Интернет  
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

" О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им  
решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -  
наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие  
"Аэросила"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП "Аэросила"

1.3. Место нахождения эмитента 142800, РФ, 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  
[www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml](http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения годового общего собрания: 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: 20.04.2012 г., Московская область, г.  
Ступино, ул. Жданова, владение 6. Время открытия общего собрания: 15 00 часов. Время  
закрытия общего собрания: 16 30 часов.

2.4. Кворум общего собрания: 76,97 %.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности,  
распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера  
годового дивиденда.

2. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".

3. Избрание Генерального директора ОАО "НПП "Аэросила".

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".

5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.

## 6. Утверждение аудитора 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:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера годового дивиденда.

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 342278 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет ревизионной комиссии.

1.1 Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 года

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 342278 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.

1.2 Утверждение размера годового дивиденда предложенного Советом директоров:

направить чистую прибыль 2011 г. в размере 10228192 рубля на выплату дивидендов из расчета 23 рубля на одну акцию и произвести выплату до 20.06.2012 г.

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 342278 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить размер годового дивиденда.

2..Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".

Результаты кумулятивного голосования:

№ ппФ.И.О.Кумулятивные голоса

За Против Воздержался Не голосовали

1Бабкин Владимир Иванович308695

0

0

0

2Голубев Виталий Васильевич369455

3Дмитриев Василий Петрович352883

4Елисеев Юрий Сергеевич310117

5Книпель Александр Янович310117

6Поддубский Валерий Антонович357665

7Соколов Александр Николаевич316309

8Сухоросов Сергей Юрьевич409855

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3128 голосов.

Принято решение:.. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Бабкин Владимир Иванович

Голубев Виталий Васильевич

Дмитриев Василий Петрович

Елисеев Юрий Сергеевич  
Книвель Александр Янович  
Поддубский Валерий Антонович  
Соколов Александр Николаевич  
Сухоросов Сергей Юрьевич

### 3. Избрание Генерального директора ОАО "НПП "Аэросила".

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 342278 голосов = 100 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принято решение :..Избрать Генеральным директором ОАО "НПП "Аэросила" Сергея Юрьевича Сухоросова.

### 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".

Результаты голосования:

НппФ.И.О. кандидатаИтоги голосования

запротив	воздержался	недействительно	
число голосов%	число голосов%	число голосов%	число голосов%
1Будник Виктор Васильевич	16108910000,000,000,0		
2Лисицина Светлана Ильинична	1610891005440,000,000,0		
3Калинина Надежда Александровна	1610891005440,000,000,0		
4Одинокова Галина Валентиновна	16076699,805440,03230,000,0		

Не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - 181189 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принято решение:.. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Будник Виктор Васильевич  
Калинина Надежда Александровна  
Лисицына Светлана Ильинична  
Одинокова Галина Валентиновна

## 5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии

Утвердить выплату членам ревизионной комиссии вознаграждения два раза в год в размере: председателю комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца, членам комиссии в размере полутора среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии.

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 340680 голосов = 99,53 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 544 голоса = 0,16 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1054 голоса.

Принято решение:.. Выплачивать вознаграждение ревизионной комиссии два раза в год в размере:

- председателю комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца,
- членам в размере полутора среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии

## 6. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью - хозрасчетная фирма "Авиааудит-Пром".

Голосовали: 342278 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров или 76,97 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 341224 голоса = 99,69 %

"Против" - 0 голосов = 0 %

"Воздержался" - 0 голосов = 0 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1054 голоса.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью - хозрасчетная фирма "Авиааудит-Пром".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.04.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила" \_\_\_\_\_ С.Ю. Сухоросов

3.2. Дата " 24 " апреля 2012 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.