

24.05.2012

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте о созыве

и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5

1.4. ОГРН эмитента 1022500510350

1.5. ИНН эмитента 2501002394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F

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

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения: 18 мая 2012 года;

- место проведения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал;

- время проведения: 14-00 часов;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 18 мая 2012 г. с 13.00 по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК "ПРОГРЕСС", конференц-зал.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 538 голосами, что составляет 98,1683% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 1 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 129 232 голоса, что составляет 99,9729% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 39 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 91 голос, что составляет 0,0080% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 136 голосов, что составляет 0,0121% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались - 40, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу N 2 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 2 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 129 250 голосов, что составляет 99,9746% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 39 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 42 голоса, что составляет 0,0037% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 131 голос, что составляет 0,0116% от общего количества голосов лиц,

принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались - 76, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу N 3 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу N 3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 3 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 128 891 голос, что составляет 99,9427% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 359 голосов, что составляет 0,0318% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 121 голос, что составляет 0.0107% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 131 голос, что составляет 0.0116% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались - 36, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу N 4 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу N 4 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 4 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 128 874 голоса, что составляет 99,9412% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 433 голоса, что составляет 0,0384% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 76 голосов, что составляет 0.0067% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 131 голос, что составляет 0.0116% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались - 24, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 5 Повестки дня Собрания 10 165 842, что составляет 98.1683% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу N 5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 5 кумулятивные голоса распределились следующим

образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества
Кумулятивные голоса, отданные за кандидата

1. Гончаренко Иван Максимович 1 116 935
2. Денисенко Юрий Петрович 1 227 939
3. Калинин Михаил Николаевич 1 116 821
4. Кирпичев Григорий Борисович 1 116 821
5. Осин Павел Михайлович 1 116 821
6. Петров Дмитрий Евгеньевич 1 116 851
7. Родин Дмитрий Викторович 1 116 851
8. Чернышев Роман Анатольевич 1 117 005
9. Ярковой Сергей Владимирович 1 116 904

"Против всех кандидатов" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 378 кумулятивными голосами.

"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 270 кумулятивных голосов.

Не голосовали 1 427 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались - 819, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания 1 129 538, что составляет 98,1691% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА Против Воздержался Недействительно

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1. Аринина

Екатерина Юрьевна 1 129 097 99.96 10700.00 621510.01 33890.00 79

2. Загребин Алексей Вячеславович 1 129 097 99.96 10700.00 621510.01 33890.00 79

3. Серков Валерий Валентинович 1 129 097 99.96 10700.00 621510.01 33890.00 79

4. Советкина Анна Владимировна 1 129 128 99.96 37700.00 621510.01 34580.00 51

5. Фомина Надежда Викторовна 1 129 112 99.96 23310.00 281510.01 331130.01 00

Не голосовали 131 голос, что составляет 0,0116% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 7 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 129 238 голосов, что составляет 99,9735% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 39 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 91 голос, что составляет 0.0080% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 140 голосов, что составляет 0.0124% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались - 30, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу N 8 Повестки дня Собрания - 1 129 538, что составляет 98,1683% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 8 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N 8 Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 1 129 134 голоса, что составляет 99,9642% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

"Воздержался" - 193 голоса, что составляет 0.0171% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Не голосовали 151голос, что составляет 0.0134% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались - 60, в связи с признанием бюллетеней недействительными.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

По вопросу N 1 Повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу N 2 Повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу N 3 Повестки дня: Прибыль в размере 2 562 000,00 рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли.

По вопросу N 4 Повестки дня: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не выплачивать.

По вопросу N 5 Повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

•Гончаренко Иван Максимович,

- Денисенко Юрий Петрович,
- Калинин Михаил Николаевич,
- Кирпичев Григорий Борисович,
- Осин Павел Михайлович,
- Петров Дмитрий Евгеньевич,
- Родин Дмитрий Викторович,
- Чернышев Роман Анатольевич,
- Ярковой Сергей Владимирович.

По вопросу N 6 Повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Арина Екатерина Юрьевна,
- Загребин Алексей Вячеславович,
- Серков Валерий Валентинович,
- Советкина Анна Владимировна,
- Фомина Надежда Викторовна.

По вопросу N 7 Повестки дня: Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр аудита предприятий ВПК" (местонахождение: 121375, г. Москва, ул. Верейская д. 29 стр. 141, лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E009070 выдана Министерством финансов Российской Федерации 04.06.2008 г. на основании решения лицензирующего органа Российской Федерации, срок действия лицензии до 04.06.2013 г. По вопросу N 8 Повестки дня: Утвердить Устав ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в новой редакции".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23.05.2012 г. N 42

3. Подпись

3.1. И.о.управляющего директора
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
Янаков

_____ Я.И.

3.2.Дата " 24 " мая 2012 г.

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.

