05.06.2014

ОАО МНПК "Авионика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК "Авионика"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, Москва, ул. Образцова, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1027739158402
1.5. ИНН эмитента 7715003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1286
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 г., г. Москва, ул. Образцова, д.7, 1-й этаж инженерного корпуса, комната 231.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 96184.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00.- время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%

2 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%
3 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%
4 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%
5 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%
6 865 656 825 624 Кворум имеется/95.38%
7 96 140 91 692 Кворум имеется/95.37%
8 96 184 91 736 Кворум имеется/95.38%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 91 744
2 91 744
3 91 744
4 91 744
5 91 744
6 825 696
7 91 700
8 91 744

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года. О дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава членов Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утверждение годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 96 184
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 744
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 58 880 (64,18 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 32862
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Принятое решение:
Годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года утвердить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 96 184
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 744
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 58 882 (64,18 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 32 862
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 года утвердить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 96 184

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 744

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 91742 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 80 рублей за одну обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июня 2014 года.

Произвести выплату дивидендов до 17 июля 2014 года:

- юридическим лицам в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный в анкете акционера;
- физическим лицам путем почтового перевода или при наличии заявления на банковский счет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 96 184

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 744

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 91 744 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 80 рублей за одну обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июня 2014 года.

Произвести выплату дивидендов до 17 июля 2014 года:

- юридическим лицам в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный в анкете акционера;
- физическим лицам путем почтового перевода или при наличии заявления на банковский счет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав членов Совета директоров Общества -9 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 96 184

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 91 744

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -91 742 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Принятое решение:

Определить количественный состав членов Совета директоров Общества -9 человек.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 «AK&M» ответственности не несет.