02.07.2014

ОАО "ММП имени В.В.. Чернышева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении годового общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, вл. 7
1.4. ОГРН эмитента 102770028742
1.5. ИНН эмитента 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avia500.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров ОАО "ММП имени В.В.Чернышева" по итогам 2013-го финансового года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2013 года, в 13-00 часов, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, дворец культуры "Красный Октябрь".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих в общем собрании акционеров эмитента:
с 11-00 часов местного времени по месту проведения общего собрания акционеров.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
94,562%
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" по результатам 2013 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
4. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
5. Утверждение аудитора ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
"1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" за 2013 год.".
- "ЗА" - 1 071 387 голосов или 99,737 %;
- "ПРОТИВ" - 2 525 голосов или 0,235 %;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 195 голоса или 0,018 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по первому вопросу повестки дня -108 или 0,01 %.
"2. 1) полученный по результатам 2013-го финансового года чистый убыток в размере 1 830 597 тысяч рублей оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет; 2) дивиденды по итогам 2013-го года не выплачивать (не объявлять);
- "ЗА" - 1 071 153 голосов или 99,715 %;
- "ПРОТИВ" - 2 668 голос или 0,248 %;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 286 голоса или 0,027 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по второму вопросу повестки дня -108 или 0,01 %.
"3. Вознаграждение членам Совета Директоров по результатам работы в 2013 году не выплачивать":
- "ЗА" - 1 025 046 голосов или 95,423 %;
- "ПРОТИВ" - 48 799 голос или 4,543 %;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 206 голоса или 0,019 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по второму вопросу повестки дня -164 или 0,015 %.
"4. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии по результатам работы в 2013 году в размере 284 490 рубля":
- "ЗА" - 1 021 840 голосов или 95,124 %;
- "ПРОТИВ" - 51 707 голос или 4,813 %;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 482 голоса или 0,045 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по второму вопросу повестки дня -186 или 0,018 %.
"5. Избрать Совет Директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Артюхов Александр Викторович,
2. Барковский Владимир Иванович,
3. Гаврилов Владимир Александрович,
4. Завилов Илья Михайлович,
5. Колодяжный Дмитрий Юрьевич,
6. Коротков Сергей Сергеевич,
7. Павлинич Сергей Петрович,
8. Семивеличенко Евгений Александрович,
9. Хакимов Амир Анисович.

• "ЗА":
1. Артюхов Александр Викторович,
2. Барковский Владимир Иванович,
3. Гаврилов Владимир Александрович,
4. Завилов Илья Михайлович,
5. Колодяжный Дмитрий Юрьевич,
6. Коротков Сергей Сергеевич,
7. Павлинич Сергей Петрович,
8. Семивеличенко Евгений Александрович,
9. Хакимов Амир Анисович.
- 1 021 221 голос;
- 1 021 015 голосов;
- 1 020 953 голоса;
- 1 020 662 голоса;
- 1 020 592 голоса;
- 1 021 506 голосов;
- 1 020 491 голос;
- 1 020 487 голосов;
- 1 034 988 голосов;

• "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 460 899 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"
- 243 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по третьему вопросу повестки дня -4 878 или 0,051 %.

"6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Лашкина Светлана Юрьевна.
2. Сати-Аджиева Элина Межидовна
3. Штоль Александр Александрович"

• "ЗА":
1. Лашкина Светлана Юрьевна
2. Сати-Аджиева Элина Межидовна.
3. Штоль Александр Александрович.

"ПРОТИВ"
1. Лашкина Светлана Юрьевна
2. Сати-Аджиева Элина Межидовна
3. Штоль Александр Александрович
- 1 070 138 голосов;
- 1 070 090 голосов;
- 1 070 101 голос;

- 2 658 голосов;
- 2 619 голосов;
- 2 541 голос;
•
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Лашкина Светлана Юрьевна
2. Сати-Аджиева Элина Межидовна
3. Штоль Александр Александрович
- 109 голосов
- 251 голос
- 318 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров-
1. Лашкина Светлана Юрьевна
2. Сати-Аджиева Элина Межидовна
3. Штоль Александр Александрович
- 1 310 голосов
- 1 255 голос
- 1 255 голосов

"7. Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год утвердить аудитором ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", победившее в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации.
• "ЗА" - 1 073 920 голосов или 99,973%

- "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,0 %;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 187 голосов или 0,017%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров при голосовании по четвертому вопросу повестки дня -108 или 0,01 %.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
"30" июня 2014 год № 29

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" А.А.Хакимов
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июня 20 14 г. М.П.

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.