23.06.2016

ОАО "Опытный завод №31 ГА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение 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 "Опытный завод № 31 Гражданской авиации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Опытный завод № 31 ГА"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 141107, Московская обл., г. Щелково, ул. Браварская, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1025006520846
1.5. ИНН эмитента 5050012314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4897
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 17 июня 2016 г., Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д. 100.
2.3. Кворум общего собрания - 99.99 %.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
6. Избрание единоличного исполнительного органа.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 1685099 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.

"ЗА" - 1685032 голосов (99.99%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46(0%) "ПРОТИВ" - 21 (0%).
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года.
"ЗА" - 1685057 голосов (99.99%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ (0%) "ПРОТИВ" - 37 (0%).
4. Утвердить новую редакцию Устава.
"ЗА" - 1685057 голосов (99.99%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 (0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
5. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Школина Д.Б.
"ЗА" - 1685099 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
6. Избрать единоличный исполнительный орган - генерального директора - Курчук Анатолий Владимирович.
"ЗА" - 1685081 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 (0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
7. Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Смирнов Владимир Николаевич, 2. Шульев Юрий Викторович, 3. Блаж Алина Владимировна, 4. Провкин Игорь Юрьевич, 5.Курчук Анатолий Владимирович.
7.1. Смирнов В.Н. "ЗА" - 1685081 голосов 7.2. Шульев Ю.В. "ЗА" - 1685074 голоса 7.3. Блаж А.В. "ЗА" - 1685067 голоса 7.4. Провкин И.Ю. "ЗА" - 1685075 голоса 7.5. Курчук А.В. "ЗА" - 1685054 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - НЕТ (0%) "ПРОТИВ всех кандидатов" - НЕТ (0%).
8. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Опытный завод № 31 ГА": 1. Твердая Лариса Александровна, 2. Халяпина Людмила Сергеевна,3. Семенова Галина Степановна.
8.1. Твердая Л.А."ЗА" - 1685099 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ (0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
8.2. Халяпин Л.С. "ЗА" - 1685099 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
8.3. Семенова Г.С."ЗА" - 1685099 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
9. Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Аудит-Консалт-Центр" в качестве аудитора ОАО "Опытный завод № 31 ГА".
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года
4. Утвердить новую редакцию Устава.
5. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Школина Д.Б.
6. Избрать единоличный исполнительный орган - генерального директора - Курчук Анатолий Владимирович.
7. Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Смирнов Владимир Николаевич, 2. Шульев Юрий Викторович, 3. Блаж Алина Владимировна, 4. Провкин Игорь Юрьевич, 5. Курчук Анатолий Владимирович.
8. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Опытный завод № 31 ГА": 1. Твердая

Лариса Александровна, 2. Халяпина Людмила Сергеевна,3. Семенова Галина Степановна.
9. Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Аудит-Консалт-Центр" в качестве аудитора ОАО "Опытный завод № 31 ГА".
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - "22" июня 2016 г. № протокола _1__
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Курчук
(подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.