01.07.2016

АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,29
1.4. ОГРН эмитента: 1025400534510
1.5. ИНН эмитента: 5401101238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11057-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5401101238/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2015 года, г. Новосибирск, ул. Королева, 29, к.205
2.4. Кворум общего собрания:
На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 10 116 голосов из 11 308 голосов, что составило 89,46% от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 1016 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества

Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10 116 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2015 год.
Результаты и голосования по данному вопросу:
("За" -71,49 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7232 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10116 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10 116 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
6.Об избрании членов Совета директоров.
Распределение голосов по кандидатам в Совет директоров (кумулятивное голосование):
1) Армяков Равил Тихонович - 11386
2) Ануфриева Наталья Ивановна - 8877
3) Брусиловский Борис Викторович - 8899
4) Маркелов Вячеслав Анатольевич - 8877
5) Розовский Владимир Александрович - 8877
6) Аксенова Наталья Сергеевна - 10742
7) Ершов Александр Григорьевич - 5082
8) Кузнецов Виктор Дмитриевич - 8877
9) Апакидзе Владимир Валентинович - 7935
10)Башкатов Олег Владимирович - 0
11)Деменин Федор Николаевич - 0
12)Устюхин Владимир Юрьевич - 10574
13) Шилина Олеся Владимировна - 0
14) Алмосов Артем Борисович - 0
15)Горшков Павел Геннадьевич - 10575
16)Торина Анжелика Васильевна - 10575
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному

вопросу:
"за" - 10 116 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Распределение голосов по кандидатам в Ревизионную комиссию:
1.Шперлинг Людмила Сергеевна - "за" - 5126, "против" - 2884, "воздержался" - 0
2.Грищук Татьяна Юрьевна - "за" - 5126, "против" - 2884, "воздержался" - 0
3.Маслова Галина Ивановна - "за" - 5126, "против" - 2884, "воздержался" - 0
4.Андрианова Александра Арнольдовна - "за" - 2884, "против" - 5099, "воздержался" - 27
5.Жегулина Наталья Владимировна - "за" - 2884, "против" - 5099, "воздержался" - 27
6.Шерченков Алексей Александрович - "за" - 2884, "против" - 5099, "воздержался" - 27
9.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,49% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7232 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,49% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7232 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
11.Об одобрении крупных сделок.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,49% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7232 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" за 2015 г.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
Вопрос 3 Чистую прибыль по результатам деятельности Общества в 2015 году в размере 434 566 (четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 26 коп. распределить следующим образом:
- резервный фонд - 0,00 рублей;
- на дивиденды - 0,00 рублей;
- в фонд поощрения, в том числе вознаграждение органам контроля Общества, а также оказание материальной помощи - 434 566,26 рублей;
- в фонд финансового обеспечения производственного развития - 0,00 рублей;
- в фонд на благотворительность - 0,00 рублей;
- оставить нераспределенной прибыль - 0,00 рублей.

Нераспределенную прибыль по результатам работы Общества в 2014 году в размере 107 571 613 (сто семь миллионов пятьсот семьдесят одну тысячу шестьсот тринадцать) рублей 20 коп. распределить следующим образом:
- резервный фонд - 0,00 рублей;
- на дивиденды, исходя из 450 рублей на одну акцию - 5 088 600,00 рублей;
- в фонд поощрения, в том числе органов управления, а также оказание материальной помощи и поощрение работников по итогам квартала, года, к знаменательным датам - 44 386 441,74 рублей;
- в фонд финансового обеспечения производственного развития - 58 046 571, 46 рублей;
- в фонд на благотворительность - 50 000,00 рублей.
Вопрос 4. Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
- часть нераспределенной прибыли , оставшейся от деятельности Общества в 2014 году в размере 5 088 600,00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 450 рубля за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичном порядке в срок до 22.08.2016 года;
- дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "18" июля 2016 года".
Вопрос 5. Утвердить численный состав Совета директоров - 11 человек.
Вопрос 6. Избрать Совет директоров в составе:
1.Армякова Равила Тихоновича
2.Ануфриевой Натальи Ивановны
3.Брусиловского Бориса Викторовича
4.Маркелова Вячеслава Анатольевича
5.Розовского Владимира Александровича
6.Аксеновой Натальи Сергеевны
7.Кузнецова Виктора Дмитриевича
8.Апакидзе Владимира Валентиновича
9.Устюхина Владимира Юрьевича;
10.Горшкова Павла Геннадьевича;
11.Ториной Анжелики Васильевны.
Вопрос 7. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (Три) человека.
Вопрос 8. Утвердить ревизионную комиссию в составе:
1. Грищук Татьяны Юрьевны
2. Шперлинг Людмилы Сергеевны
3. Масловой Галины Ивановны.
Вопрос 9. Утвердить аудитором Общества на 2016 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН"
Вопрос 10. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Сделки с заинтересованностью между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и АО "МАЯК":

1.Договоры на юридические услуги.
2.Договоры краткосрочного займа.
3.Договоры на бухгалтерское обслуживание.
4.Договоры на консультационные услуги по управлению персоналом.
Ануфриева Н.И. является заинтересованным лицом, а именно является членом Совета директоров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"; со стороны АО "МАЯК": Ануфриева Н.И., является членом Наблюдательного совета АО "МАЯК", является акционером, владеющим более 20 % голосующих акций АО "МАЯК", а также занимает должность в органах управления АО "МАЯК".
Вопрос 11. Об одобрении крупных сделок.
1. Одобрить крупные сделки, а именно заключение договоров между ОАО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" и следующими юридическими лицами (далее - Заказчики):
1.Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой", ИНН 7740000090, ОГРН 1037740000649;
2.Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина", ИНН 7740000090, ОГРН 1037740000649;
3.Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В.П.Чкалова", ИНН 7740000090, ОГРН 1037740000649;
4.Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", ИНН 5013009056; ОГРН 1025001624471;
5.Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова", ИНН 7722016820, ОГРН 1027700574505;
6.Акционерное общество "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют", ИНН 7719030663, ОГРН 1027739156917;
7.Открытое акционерное общество "Центральное научно-конструкторское бюро", ИНН 7705536812, ОГРН 1137746277570;
8.Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация", ИНН 7708619320, ОГРН 1067759884598;
9.Филиал ПАО "Компания "Сухой" "ОКБ Сухого", ИНН 7740000090, ОГРН 1037740000649;
10.Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого", ИНН 7714175986, ОГРН 1027739155180;
11.Открытое акционерное общество "Авиационная промышленность", ИНН 7708026665, ОГРН 1027700184181;
12.Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", ИНН 7718016666, ОГРН 1027739032969;
13.Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод", ИНН 0323018510, ОГРН 1020300887793;
14.Акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.

Сазыкина", ИНН 2501002394, ОГРН 1022500510350;
15.Акционерное общество "Вертолёты России", ИНН 7731559044, ОГРН 1077746003334;
16.Публичное акционерное общество "Туполев", ИНН 7705313252, ОГРН 1027739263056;
17.Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова", ИНН 5040114973, ОГРН 1125040002823;
18.Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут", ИНН 3807002509, ОГРН 1023801428111;
19.Акционерное общество "Авиастар-СП", ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636;
20.Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут", ИНН 3807002509, ОГРН 1023801428111;
21.Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Геофизика", ИНН 2463237459, ОГРН 1122468026999;
22.Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина", ИНН5401101598, ОГРН1025400530836;
23.Акционерное общество "Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев", ИНН 7705313252, ОГРН 1027739263056;
24.Филиал "Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова" ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют", ИНН 5508000472, ОГРН 1025501243690;
25.Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва", ИНН 5018033937, ОГРН 1025002032538;
26.Акционерное общество "Иркутскпромстрой", ИНН 3807001590, ОГРН 1023801005755;
27.Закрытое акционерное общество "СНМТ "Спецмашмонтаж", ИНН 7743009172, ОГРН 1027739624692;
28.Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ИНН 7705596339, ОГРН 1047796323123;
29.Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195;
30.Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", ИНН 7718105676, ОГРН 1027739004809;
31.Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН 7710353606, ОГРН 1027739207462;
32.Открытое акционерное общество "Проектный портал", ИНН 7717634902 ОГРН 1097760000084;
33.Акционерное общество "Сибавиастройпроект", ИНН 5407053485 ОГРН 1085407013735;
34.Общество с ограниченной ответственностью "Промспецстрой", ИНН 6166059634, ОГРН 1066166042733;
35.Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "2К", ИНН 7743528900, ОГРН 1047796369940;
36.Открытое акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна", ИНН 5446013327, ОГРН 1115483001567;

37.Публичное акционерное общество "Запсибкомбанк" ИНН, 7202021856 ОГРН 1028900001460;
38.Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" (публичное акционерное общество) ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077;
39. Акционерное общество "Промэлектромонтаж-СТН" ИНН 7718530494, ОГРН 1047796890536 на следующих условиях:
- Срок по договору с каждым Контрагентом и/или Заказчиком - до 30 июня 2017г.
- Стоимость выполнения работ, по договору с каждым Контрагентом и/или Заказчиком не должна превышать 147 000 000 (ста сорока семи миллионов) рублей 00 копеек.
- Проценты за пользование кредитом - не более 18 (восемнадцати) процентов годовых;
Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитной линии не более чем на 2 (два) процента годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случаях установленных кредитным соглашением о предоставлении кредитной линии.
- При наличии просроченной задолженности взимается неустойка в размере 24,75 % годовых за каждый день просрочки, со дня, следующего за днем ее возникновения, по день фактического погашения просроченной задолженности;
- Заемщик уплачивает Кредитору следующие комиссии:
- за открытие кредитной линии единовременно, не позднее даты предоставления первого Кредита Комиссию в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита задолженности Кредитной линии;
- оплата иных комиссий указанных в Кредитном соглашении;
Кредитная линия предоставляется без обеспечения.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2016 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
_____ Армяков Р.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

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