

05.07.2016

АО "Авиаагрегат" – 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 "Авиаагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, д.55

1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575

1.5. ИНН эмитента: 6319031396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2016, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:00

2.4. Повестка дня общего собрания 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) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2.5. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 4 200 753 527 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировалось 3 акционера, обладающие в совокупности 4 200 687 775 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 99,998% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат".

Кворум имеется.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 Повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200611057
- "ПРОТИВ" голосов - 76718
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 Повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2015 год.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200611057
- "ПРОТИВ" голосов - 76718
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 3 Повестки дня.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 80 639 тыс. руб.:

- отчисления в резервный фонд - 20 990 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль - 59 649 тыс. руб.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200611057

- "ПРОТИВ" голосов - 76718
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 4. Повестки дня

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

Формулировка решения:

- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200611057
 - "ПРОТИВ" голосов - 76718
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 5. Повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Формулировка решения:

Вознаграждение за работу в 2015 году членам Совета директоров не выплачивать.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200687775
 - "ПРОТИВ" голосов - 0
 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 6 Повестки дня

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

По итогам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:

• "ЗА" кандидатов голосов:

Баринов Александр Александрович - 4200611057

Животовская Людмила Юрьевна - 4200611057

Косов Александр Александрович - 4200611057

Купцов Владимир Николаевич - 4201685109

Литвинов Александр Валерьевич - 4200611057

Петричко Андрей Михайлович - 4200611057

Пономарев Василий Игоревич - 4200611057

•"ПРОТИВ ВСЕХ" голосов - 0

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

В соответствии с Уставом Общества членами Совета директоров АО "Авиаагрегат" избраны следующие 7 кандидатов:

- 1.Баринов Александр Александрович
- 2.Животовская Людмила Юрьевна
- 3.Косов Александр Александрович
- 4.Купцов Владимир Николаевич
- 5.Литвинов Александр Валерьевич
- 6.Петричко Андрей Михайлович
- 7.Пономарев Василий Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 7 Повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:

- 1.Осипова Екатерина Викторовна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
- 2.Толмачева Елена Михайловна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
- 3.Сухинина Ирина Владимировна: ЗА - 4200687775, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" избраны следующие 3 кандидата:

- 1.Осипова Екатерина Викторовна;
- 2.Толмачева Елена Михайловна;
- 3.Сухинина Ирина Владимировна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос N 8 Повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Нексия Пачоли".

Итоги голосования:

- "ЗА" голосов - 4200687775
- "ПРОТИВ" голосов - 0
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 04.07.2016

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

Майоров П.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.