ОАО "Авиакомпания "Восток" – 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: Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Восток"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Восток"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных линий (МВЛ)
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509
- 1.5. ИНН эмитента: 2724011561
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/
- 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1.Общие сведения

Полное наименование эмитента: Акционерное общество авиационная компания "Восток"

Сокращенное наименование: АО "Авиакомпания "Восток" Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ

OFPH: 1022701287509 ИНН: 2724011561 Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: www.disclosure.ru/issure/2724011561

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников: годовое общее.

Форма проведения: совместное присутствие

Дата, место, время проведения собрания: 30 июня 2016 года в 11 часов 00 минут г. Хабаровск, аэропорт МВЛ, главный офис

На момент окончания обсуждения последнего вопроса зарегистрировано акционеров и их представителей, обладающих в совокупности голосующими акциями, что составляет По результатам голосования по первому вопросу повестки Собрания "Избрание членов счетной комиссии Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" 60 836 - голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: "Избрать членами счетной комиссии Общества: Бондареву О. В., Заварцеву О. Г., Крутову И. Н., Кравцову Е. А., Черноземову С. Н."

По результатам голосования по второму вопросу повестки Собрания "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

татам голосования по шестому вопросу повестки Собрания "Избрание членов ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 35 569 голосов

"ПРОТИВ" - 25 251 голос.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки Собрания Распределение прибыли Общества по результатам работы в 2015 году. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по

данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 35 409 голосов.

"ПРОТИВ" - 25427 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24 голоса.

РЕШЕНИЕ: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам работы в 2015 году в размере 263 035 000 руб. следующим образом: - 1 165 733 рублей направить в фонд социального развития Общества; - 261 869 267 рублей - не распределять до отдельного решения общего собрания акционеров Общества"

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки Собрания "О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется. ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 35309 голосов.

"ПРОТИВ" - 25551 голос..

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: "Согласно рекомендации Совета директоров Общества не начислять и не выплачивать (объявлять) дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год".

По результатам голосования по пятому вопросу повестки Собрания "Определение количественного состава Совета директоров Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60710 голосов.

"ПРОТИВ" - 150 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: "Определить количественный состав Совета директоров Общества на 2016-2017 г.г. из 7 (семи) членов.

По резульСовета директоров Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 466 207 голосов. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 466 207 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в Собрании, составляет 427 602 голоса. Таким образом, кворум по вопросу избрание членов Совета директоров Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов "ЗА""ПРОТИВ" против всех кандидатов"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" по всем кандидатам

1. Виноградов Алексей Львович 60024

350

700

- 2. Ильменский Андрей Олегович 60024
- 3. Исмаилов Иман Новрузович 7084
- 4. Кирсанов Дмитрий Владимирович 59179
- 5. Кульга Денис Михайлович 59429
- 6. Фараджаев Рашид Гусейнович 60024
- 7. Хайрулина Алевтина Александровна 60024
- 8. Щербак Александр Андреевич

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Виноградова А. Л., Ильменского А. О., Кирсанова Д. В., Кульги Д. М., Фараджаева Р. Г., Хайрулиной А. А., Щербака А. А..

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки Собрания "Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества." Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 30 544 голоса. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"

1. Булдырева Елена Владимировна

60784

100

100

- 2. Поначева Елена Ивановна
- 3. Иванов Владимир Николаевич

РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества из 3 (Трех) членов. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Булдыреву Елену Владимировну, Поначеву Елену Ивановну, Иванова Владимира Николаевича.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки Собрания "Утверждение аудитора Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601

голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов . Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 60710 голосов.

"ПРОТИВ" - 100 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 124 голоса.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО "АНТ Аудит"

По результатам голосования по девятому вопросу повестки Собрания "Внесение дополнений в Устав Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос. Число голосов приходившиеся на голосующие акции Общества по данному вопросу составляет 66 601 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на Собрании по данному вопросу, составляет 61 086 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 35423 голоса.

"ПРОТИВ" - 25399 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 112 голосов.

РЕШЕНИЕ: Не вносить изменения в Устав Общества.

Протокол составлен 30 июня 2016 г.

И. о. генерального директора

А. В. Федоренко

3 .	ı	IO,	ДΠ	М	СЬ

3.2. Дата 11.07.2016г. 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.