04.07.2018

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: 29 июня 2018 года, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, корпус производственный
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе форме, их выплаты и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5)Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9)Утверждение Аудитора Общества.
10)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11)Об одобрении крупных сделок.
12)Внесение изменений в учредительные документы Общества. Утверждение текста изменений в Устав Общества.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 1-03-11057-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.11.2009 г.
2.7. Кворум общего собрания:
На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 10 142 голоса из 11308 голосов, что составило 89,69% от общего числа голосов.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10 142 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2017г.
Результаты и голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017г.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10142 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 10 142 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 - 17303
2) Попов Константин Анатольевич - 9009
3) Брусиловский Борис Викторович - 9031
4) Маркелов Вячеслав Анатольевич - 8877
5) Розовский Владимир Александрович - 8877
6) Аксенова Наталья Сергеевна - 8910
7) Ершов Александр Григорьевич - 0
8) Кузнецов Виктор Дмитриевич - 8877
9) Апакидзе Владимир Валентинович - 8954
10) Приходько Андрей Валерьевич - 10575
11) Кужекин Александр Анатольевич - 10575
12) Герасимов Максим Александрович - 10574
13)Устюхтн Владимир Юрьевич - 0
14)Горшков Павел Геннадьевич - 0

7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования:
("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 10 142 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" - 5152, "против" - 2884, "воздержался" - 0
2.Маслова Галина Ивановна - "за" - 5152, "против" - 2884, "воздержался" - 0
3.Грищук Татьяна Юрьевна - "за" - 5152, "против" - 2884, "воздержался" - 0
4.Андрианов Александр Арнольдович - "за" - 2911, "против" - 5125, "воздержался" - 0
9.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
10.Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Распределение голосования:
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
11.Об одобрении крупных сделок.

Распределение голосования:
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
12.Внесение изменений в учредительные документы Общества. Утверждение текста изменений в Устав Общества
Распределение голосования:
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 71,56% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7258 голоса; "против" - 2884 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1 Утвердить годовой отчет АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" за 2017 г.
Вопрос 2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017г.
Вопрос 3 Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 1 673 421 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи четыреста двадцать один) рубль 87 коп., после уплаты все установленных налогов и сборов распределить следующим образом:
- на дивиденды, исходя из 124 рубля на одну акцию - 1 402 192, 00 рублей;
- в фонд поощрения, для выплаты вознаграждения органам контроля Общества (ревизионная комиссия) и оказание материальной помощи- 271 229, 87 рублей;
- в фонд на финансовое обеспечение производственного развития - 0,00 рублей;
- в фонд на благотворительность - 0, 00 рублей;
- оставить нераспределенной прибыль - 0,00 рублей

Вознаграждение органам управления Общества (Совет директоров Общества) в размере 2 184 490 (два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек выплатить за счёт накопленных денежных средств прошлых лет сформировавшихся в Фонде поощрения Общества (согласно п.1.3. раздела IV Положения о порядке формирования и использования фондов).
Вопрос 4 Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2017 год в размере 1 402 192, 00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 124 рубля за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичной форме в срок до 22.08.2018 года;
- дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "18" июля 2018 года".
Вопрос 5 Утвердить численный состав Совета директоров Общества - 11 человек.
Вопрос 6. Избрать Совет директоров в составе:
1.Армяков Равил Тихонович

2.Попов Константин Анатольевич
3.Брусиловский Борис Викторович
4.Маркелов Вячеслав Анатольевич
5.Розовский Владимир Александрович
6.Аксенова Наталья Сергеевна
7.Кузнецов Виктор Дмитриевич
8.Апакидзе Владимир Валентинович
9.Приходько Андрей Валерьевич
10.Кужекин Александр Анатольевич
11.Герасимов Максим Александрович
Вопрос 7. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (Три) человека.
Вопрос 8. Утвердить ревизионную комиссию в составе:
1. Маслова Галина Ивановна
2. Шперлинг Людмила Сергеевна
3. Грищук татьяна Юрьевна.
Вопрос 9. Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН".
Вопрос 10. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Сделки с заинтересованностью между АО "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.
5.Договоры на оказание рекламных услуг.
6.Договоры на оказание IT - услуг.
7.Договоры на административное обслуживание.
Попов К.А. является заинтересованным лица именно, занимает должность в органах управления АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ", является членом Совета директоров АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"; со стороны АО "МАЯК": Попов К.А., 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. 1. Одобрить крупные сделки, а именно заключение договоров между АО "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.Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество) ИНН 5404154492, ОГРН 1025400000010
38.Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" (публичное акционерное общество) ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077;
39. Акционерное общество "Промэлектромонтаж-СТН" ИНН 7718530494, ОГРН 1047796890536
Все вышеуказанные договора заключаются на следующих условиях:
- Срок по договору с каждым Контрагентом и/или Заказчиком - до 30 июня 2019г.
- 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.
Вопрос 12. Решение не принято

2.10. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2018 года

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

3.2. Дата 04.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.