

11.06.2019

ОАО "НИАТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
- 1.5. ИНН эмитента: 7707028980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.4.1. Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019 года.

2.4.2. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, ул.Кировоградская, д.3, конференц-зал института.

2.4.3. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11:00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11:45.

Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании): 11:25.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2019 года.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

2.6.1. Общее количество участников собрания составило 73 лица.

2.6.2. . По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании,

составило: 6464020 или 90,30 %.

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71104220 или 90,30 %.

2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 5810011 или 89,33 %.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.7.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИАТ за 2018 год.

2.7.2. О распределении прибыли и убытков ОАО НИАТ по результатам 2018 года. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

2.7.3. Избрание Совета директоров ОАО НИАТ.

2.7.4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.

2.7.5. Утверждение аудитора ОАО НИАТ.

2.7.6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по вопросу 1:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 645292099,83

ПРОТИВ 12000,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60000,09

2.8.2. Результаты голосования вопросу 2:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 645292099,83

ПРОТИВ 12000,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60000,09

2.8.3. Результаты голосования вопросу 3:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1 Богуславский Игорь Владимирович 6339714

2 Гареев Тимур Махмутович 6226480

3 Денисова Елена Анатольевна 922854

4 Искандеров Вадим Азизович 6343880

5 Мунтиян Алексей Валериевич 5784101

6 Озеров Алексей Владимирович 2680

7 Озеров Юрий Владимирович 6339714

8 Плихунов Виталий Валентинович 13882003

9 Попов Андрей Васильевич 6253680

10 Смашный Олег Владимирович 6222680

11Тимохин Михаил Сергеевич6252680
12Цикорин Алексей Александрович6400274
ПРОТИВО
ВОЗДЕРЖАЛСЯ32560

2.8.4. Результаты голосования вопросу 4:

1. Дворецкий Денис Александрович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА579595199,76
ПРОТИВ24000,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04

2. Коваленко Артем Валерьевич
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА579955199,82
ПРОТИВ12000,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04

3. Приголовко Павел Евгеньевич
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА579595199,76
ПРОТИВ36000,06
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04

4. Серегин Николай Иванович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА580371199,89
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04

5. Фокеева Марина Олеговна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА579955199,82
ПРОТИВ12000,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,04

2.8.5. Результаты голосования вопросу 5:

Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА645532099,87
ПРОТИВ12000,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ36000,06

2.8.6. Результаты голосования вопросу 6:

Варианты голосования:Число голосов%
ЗА644876099,76
ПРОТИВ24000,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ77600,12

2.8.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по

указанным вопросам

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИАТ за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

1Богуславский Игорь Владимирович

2Гареев Тимур Махмутович

3Денисова Елена Анатольевна

4Искандеров Вадим Азизович

5Мунтиян Алексей Валериевич

6Озеров Юрий Владимирович

7Плихунов Виталий Валентинович

8Попов Андрей Васильевич

9Смашный Олег Владимирович

10Тимохин Михаил Сергеевич

11Цикорин Алексей Александрович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1Серегин Николай Иванович

2Фокеева Марина Олеговна

3Коваленко Артем Валерьевич

4Приголовко Павел Евгеньевич

5Дворецкий Денис Александрович

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Утвердить аудитором ОАО НИАТ на 2019 год ООО АФ «АВИА-АУДИТПРОМ»

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2019 г. без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Попов А.В.

3.2. Дата: 11.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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