

28.06.2019

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-E

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

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 - 25.06.2019, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55. Начало регистрации в 10.00. Начало работы в 11.00. Время закрытия общего собрания: 12:00

2.4. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 15 168 146 134 голоса. Для участия в общем собрании акционеров АО "Авиаагрегат" зарегистрировались акционеры (представителей акционеров), обладающие в совокупности 11 067 612 025 голосами размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат", что составляет 72,96614844 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Авиаагрегат". Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат".
8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня N1

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

•"ЗА" - 11 067 611 532 голоса

•"ПРОТИВ" - 0 голосов

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 493.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,99999555% голосов.

Вопрос повестки дня N2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

•"ЗА" - 11 067 611 532 голоса

•"ПРОТИВ" - 0 голосов

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 493.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение принято, "ЗА" - 99,99999555%.

Вопрос повестки дня N3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль АО "Авиаагрегат" за 2018 год в размере 36 960 083,23 руб.:

- 1 848 004,16 руб. - на формирование резервного фонда;

- 35 112 079,07 руб. - не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

•"ЗА" - 11 067 611 417 голоса

•"ПРОТИВ" - 92 голоса

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 488.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение принято, "ЗА" - 99,99999451%.

Вопрос повестки дня N4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать;

- по обыкновенным акциям дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

•"ЗА" - 11 067 611 122 голоса

•"ПРОТИВ" - 219 голосов

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 656.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение принято, "ЗА" - 99,99999184%.

Вопрос повестки дня N5

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.

Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

- за 2018 год вознаграждение членам Совета директоров АО "Авиаагрегат" не начислять и не выплачивать;

- за 2018 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Авиаагрегат" не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

- "ЗА" - 11 067 611 212 голосов
- "ПРОТИВ" - 132 голоса
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 594.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение принято, "ЗА" - 99,99999265%.

Вопрос повестки дня №6

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" кандидатов:

- 1)Брындин Олег Владимирович - 11 067 611 858
- 2)Галиев Айрат Наилевич - 11 067 611 126
- 3)Захаревич Максим Анатольевич - 11 067 611 156
- 4)Лыжина Лариса Викторовна - 11 067 611 246
- 5)Родионов Сергей Викторович - 11 067 611 236
- 6)Семенцов Юрий Анатольевич - 11 067 611 141
- 7)Янулайтис Алексей Викторович - 11 067 611 201

"Против всех кандидатов" - 0

"Воздержалось по всем кандидатам" - 609

Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1)Брындин Олег Владимирович;
- 2)Галиев Айрат Наилевич;
- 3)Захаревич Максим Анатольевич;
- 4)Лыжина Лариса Викторовна;
- 5)Родионов Сергей Викторович;
- 6)Семенцов Юрий Анатольевич;
- 7)Янулайтис Алексей Викторович.

Вопрос повестки дня №7

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;

2.Лобутев Антон Юрьевич;

3.Усанова Марина Владимировна.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.Ишмуратова Эльвира Ильдаровна: ЗА - 11 067 611 450, ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 177.

2.Лобутев Антон Юрьевич: ЗА - 11 067 611 450, ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 177.

3.Усанова Марина Владимировна: ЗА - 11 067 611 537, ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 90.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 398

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;

2.Лобутев Антон Юрьевич;

3.Усанова Марина Владимировна.

Вопрос повестки дня №8

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Интерэкспертиза" ИНН:7715007039.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

•"ЗА" - 11 067 611 540 голосов

•"ПРОТИВ" - 0 голосов

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 399.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение принято, "ЗА" - 99,99999562%.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол б/н от 27.06.2019.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е

- бездокументарные обыкновенные именные акции АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 1-01-00402-Е-003D

- бездокументарные привилегированные именные акции типа А АО "Авиаагрегат" - регистрационный номер 2-01-00402-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"

_____ Брындин О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2019г. 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.