02.07.2019

ПАО "НПО "Стрела" – 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: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2019 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО "НПО "Стрела" конференц-зал.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 часов
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО "НПО "Стрела".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество участников собрания составило 146 лиц.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8- 48 245 941 (сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок один) голос.
По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) число кумулятивных голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня - 46 934 974 (сорок шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) голоса;
По вопросу 6 повестки дня - - 328 544 818 (триста двадцать восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемнадцать) кумулятивных голоса;
По вопросу 7 повестки дня за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании - 46 934 974 (сорок шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) голоса;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5)Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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:
1. По вопросу 1:
"за" - 46 920 430 голосов или 99,969 %;
"ПРОТИВ"0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 720 голосов или 0,014%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ -6 720 голосов или 0,014%
НЕСДАННЫЕ - 1 104 голоса или 0,002 %
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "НПО "Стрела" за 2018 год.
2. По вопросу 2:
"ЗА"-46 920 550 голосов или 99,969%
"ПРОТИВ" -0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 744 голосов или 0014%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ- 6 576 голосов или 0,014%
НЕСДАННЫЕ 1 104 голоса или0,002%
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Стрела" за 2018

год.
3. По вопросу 3:
"ЗА" - 46 919 462 голоса или 99,967%
"ПРОТИВ"- 272 голоса или 0,001%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 7 424 голоса или 0,016%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ -6 712 голоса или 0,014 %
НЕСДАННЫЕ - 1 104 голоса или 0,002%
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "НПО "Стрела" по результатам 2018 года, составившей 462 357 560 рублей 34 копейки:
-направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям-115 790 258 рублей 40 копеек (25,0434 %);
- направить на инвестиционные цели - 316 567 301 рубль 94 копейки (68,4681 %);
- направить на благотворительность 30 000 000 рублей 00 копеек (6,4885 %).
4. По вопросу 4:
"ЗА"-46 919 806 голосов или 99,968%
"ПРОТИВ" -136 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-7 352 голоса или 0,016%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 6 576 голосов или 0,014%
НЕСДАННЫЕ - 1 104 голоса или 0,002%
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 115 790 258 рублей 40 копеек.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2019 года.
5. По вопросу 5
"ЗА" -46 918 916 голосов или 99,966%
"ПРОТИВ" -576 голосов или 0,001%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 264 голоса или 0,015%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ -7 114 голосов или 0,015%
НЕСДАННЫЕ - 1 104 голос или 0,002%
Принятое решение:
Прибыль Общества прошлых лет в размере 67 296 992 рубля 14 копеек распределить следующим образом:
- направить на инвестиционные цели - 67 296 992 рубля 14 копеек.
6. По вопросу 6:
1. Бочков Сергей Петрович - 46 900 448 голосов

Ведров Александр Анатольевич - 46 898 448 голосов
Закурдаев Сергей Анатольевич - 46 898 448 голосов
Нечаев Геннадий Иванович - 46 900 128 голосов
Переведенцев Андрей Николаевич - 46 900 128 голосов
Сущевский Валентин Александрович - 46 898 448 голосов
Чапкин Вячеслав Вячеславович -46 943 812 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 752 голоса
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 190 057 голосов
НЕСДАННЫЕ - 7 728 голосов
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1. Бочкова Сергея Петровича
2. Ведрова Александра Анатольевича
3. Закурдаева Сергея Анатольевича
4. Нечаева Геннадия Ивановича
5. Переведенцева Андрея Николаевича
6. Сущевского Валентина Александровича
7. Чапкина Вячеслава Вячеславовича
7. По вопросу 7:
Кандидат: Иванов Андрей Васильевич.
"ЗА" - 46 919 934 голоса или 99,968 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 080 голосов или 0,015%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 6 856 голосов или 0,015%
НЕСДАННЫЕ -1 104 голоса или 0,002%
Кандидат: Семченкова Екатерина Николаевна.
"ЗА" - 46 919 822 голоса или 99,968%
"ПРОТИВ" -352 голоса или 0,001%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7 080 голосов или0,015%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ- 6 616 голосов или 0,014%
НЕСДАННЫЕ -1 104 голоса или 0,002%
Кандидат Коковина Вера Николаевна
"ЗА" - 46 919 470 голосов или 99,967%
"ПРОТИВ"- 352 голоса или 0,001%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 080 голосов или 0,015%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ -6 968 голосов или0,015%
НЕСДАННЫЕ -1 104 голоса или 0,002%
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

1.Иванова Андрея Васильевича
2..Семченкову Екатерину Николаевну
3. Коковину Веру Николаевну
8. По вопросу 8:
"ЗА" - 46 920 037 голосов или 99,968%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 968 голосов или0,015%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 6 865 голосов или 0,015%
НЕСДАННЫЕ -1 104 голоса или 0,002% .
Принятое решение:
Утвердить ООО "РК-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "НПО "Стрела" за 2019 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2019 г. Протокол N 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар-ные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
- основной выпуск:1-01-07205-А, 22.07.2002 г.
- дополнительные выпуски:
1-01-07205-A-001D, 23.01.2004
1-01-07205-A-002D, 09.08.2004
1-01-07205-A-003D, 16.05.2006
1-01-07205-A-004D, 29.09.2006
1-01-07205-A-005D, 07.02.2008
1-01-07205-A-006D, 12.11.2008
1-01-07205-A-007D, 02.10.2009
1-01-07205-A-008D, 24.06.2010
1-01-07205-A-009D, 23.11.2010
1-01-07205-A-010D, 15.11.2011
1-01-07205-A-011D, 17.10.2012
1-01-07205-A-012D, 17.07.2014
1-01-07205-A-013D, 24.07.2015
1-01-07205-A-014D, 27.07.2016
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.