07.08.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2020

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: 05 августа 2020 года, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, каб. 205
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" июля 2020 года
2.6. 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 работы за 2019 года.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 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.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с "12" июля 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, к. 205, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а в день собрания в месте его проведения.
2.8. 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.
2.9. Кворум общего собрания:
На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 7 302 голосов из 11 308 голосов, что составило 64,6% от общего числа голосов.
2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,4% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7260 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 42 голосов)
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,4% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7260 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 42 голосов)
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2019 года
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 95,1% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 6943 голоса; "против" - 359 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года, в том числе форме, их выплаты и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,2% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7246 голоса; "против" - 56 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,8% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7281 голоса; "против" - 21 голосов; "воздержался" - 0 голосов)
6.Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
"Избрать Совет директоров в составе: 1. Армяков Равил Тихонович; 2. Ершов Александр Григорьевич; 3. Маркелов Вячеслав Анатольевич; 4. Аксенова Наталья Сергеевна; 5. Кузнецов Виктор Дмитриевич; 6. Бочкарев Игорь Витальевич; 7. Апакидзе Андрей Юрьевич; 8. Воронов Юрий Петрович; 9. Попов Константин Анатольевич".
7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,8% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7281 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов; "недействительные" - 4)
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования по данному вопросу:
"Утвердить Ревизионную комиссию в составе: Хромова Екатерина Вадимовна, Маслова Галина Ивановна, Грищук Татьяна Юрьевна".
9.Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
("За" - 99,8% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:
"за" - 7281 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - голосов)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. "Утвердить годовой отчет АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" за 2019 год".
Вопрос 2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, включая отчет о финансовых результатах за 2019 год".
Вопрос 3. "Чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 3 040 407 (три миллиона сорок тысяч четыреста семь) рублей 45 коп., после уплаты всех установленных налогов и сборов распределить следующим образом:
1. В фонд поощрения - 1 713 622 рубля, в том числе:
- для выплаты вознаграждения членам Совета директоров - 1 360 997 рублей,
- для выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии - 292 625 рублей,
- на материальную помощь - 60 000 рублей;

2. В фонд на финансовое обеспечение производственного развития - 1 326 785 рублей".
Вопрос 4. "Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать".
Вопрос 5. "Утвердить численный состав Совета директоров Общества - 9 человек".
Вопрос 6. "Избрать Совет директоров в составе: 1. Армяков Равил Тихонович; 2. Ершов Александр Григорьевич; 3. Маркелов Вячеслав Анатольевич; 4. Аксенова Наталья Сергеевна; 5. Кузнецов Виктор Дмитриевич; 6. Бочкарев Игорь Витальевич; 7. Апакидзе Андрей Юрьевич; 8. Воронов Юрий Петрович; 9. Попов Константин Анатольевич".
Вопрос 7. "Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека".
Вопрос 8. "Утвердить Ревизионную комиссию в составе: Хромова Екатерина Вадимовна, Маслова Галина Ивановна, Грищук Татьяна Юрьевна".
Вопрос 9. "Утвердить аудитором Общества на 2020 год:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит Про" (ИНН: 5433149962, ОГРН 1035404348473), являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА) (ОРНЗ: 10303047022 от 30.12.2009 г.)".

2.12. Дата составления протокола общего собрания: 06 августа 2020 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ"
_____ Ершов А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2020г. 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.