

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Авиабор»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск
Адрес общества:	606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК ГОРОД, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, ДОМ 150А
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022 г.
Дата составления отчета:	04.07.2022 г.

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2021 г. №301221/148.

Председательствующий на общем собрании: Гирский Сергей Юрьевич.

Секретарь общего собрания: Тарасов Андрей Викторович.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчёта Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 903	14 884	0
% от принявших участие в собрании	86,0620	13,9380	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Годовой отчет Общества за 2021 год утвердить (документ № 1 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 903	14 884	0
% от принявших участие в собрании	86,0620	13,9380	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год утвердить (документ № 2 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 522	65 265	0
% от принявших участие в собрании	38,8830	61,1170	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: **О внесении изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 704	49 989	43 094
% от принявших участие в собрании	12,8330	46,8119	40,3551
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №5: **О количественном составе Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	65 835	13 704	27 248
% от принявших участие в собрании	61,6508	12,8330	25,5162
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

По вопросу повестки дня №6: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **540 670.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **540 670.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **533 935.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Баранов Сергей Викторович	94 878
2	Гирский Сергей Юрьевич	94 880
3	Желудов Алексей Евгеньевич	94 878
4	Желудов Евгений Алексеевич	94 879
5	Колтунов Игорь Владимирович	0
6	Осипов Николай Владимирович	0
7	Полушкин Сергей Александрович	74 420
8	Шлепкин Иван Сергеевич	80 000
	«За»:	533 935
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	
		0

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Баранов Сергей Викторович
2. Гирский Сергей Юрьевич
3. Желудов Алексей Евгеньевич
4. Желудов Евгений Алексеевич
5. Шлепкин Иван Сергеевич

По вопросу повестки дня №7: **Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **59 211.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 864.**

Кворум: **97,7251%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Безделева Ирина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 980	14 884	0
% от принявших участие в собрании	74,2776	25,7224	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мажаева Ирина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 980	14 884	0
% от принявших участие в собрании	74,2776	25,7224	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сироткина Наталия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 980	14 884	0
% от принявших участие в собрании	74,2776	25,7224	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сусорова Александра Константиновна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 980	14 884	0
% от принявших участие в собрании	74,2776	25,7224	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Тарасов Андрей Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 980	14 884	0
% от принявших участие в собрании	74,2776	25,7224	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Безделева Ирина Александровна
2. Мажаева Ирина Сергеевна
3. Сироткина Наталия Александровна
4. Сусорова Александра Константиновна
5. Тарасов Андрей Викторович

По вопросу повестки дня №8: **Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 787.**

Кворум: **98,7543%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 903	14 884	0
% от принявших участие в собрании	86,0620	13,9380	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить независимым внешним аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КОНСУЛ" (ОГРН 1027739617036).

Председательствующий на общем собрании

/Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания

/Тарасов Андрей Викторович/