

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Авиабор"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Дзержинский опытный завод авиационных материалов"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск
<b>Адрес общества:</b>	606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 150А
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	02.06.2019 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27.06.2019 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, 3 этаж, конференц-зал
<b>Время начала регистрации:</b>	12:30
<b>Время открытия собрания:</b>	13:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	13:30
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	13:40
<b>Время закрытия собрания:</b>	14:00
<b>Дата составления протокола:</b>	27.06.2019 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – **Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченные лица Регистратора:

Голубков Григорий Андреевич по доверенности №060519/6 от 06.05.2019 г.

Рузавина Эльвира Игоревна по доверенности №160419/2 от 16.04.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ко времени начала проведения общего собрания (13 часов 00 минут 27 июня 2019 года) участие в общем собрании принимали 8 акционеров (в том числе, 2 акционера, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 6 акционеров, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), обладавшие в совокупности **63 539** голосами, что составляет **97.9240%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Ко времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (13 часов 30 минут 27 июня 2019 года), участие в общем собрании принимали 8 акционеров (в том числе, 2 акционера, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 6 акционеров, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров),

обладавшие в совокупности **63 539** голосами, что составляет **97.9240%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

#### **Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	48 655	610	14 274
% от принявших участие в собрании	76.5750	0.9600	22.4650
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Годовой отчет Общества за 2018 год утвердить (документ № 1 в материалах к собранию акционеров)».

По вопросу повестки дня №2: «**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	48 655	610	14 274
% от принявших участие в собрании	76.5750	0.9600	22.4650
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год утвердить (документ № 2 в материалах к собранию акционеров)».

По вопросу повестки дня №3: «**О распределении прибыли Общества по результатам 2018**

года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	63 539	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 года, составившей 2 310 223 рубля 02 копейки после налогообложения:

- Выплатить 108 120 рублей 00 копеек в качестве дивидендов по привилегированным акциям из расчёта 5 рублей 00 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2019 года. Установить денежную форму выплаты дивидендов.
- Направить 270 300 рублей 00 копеек на пополнение резервного фонда.
- 1 931 803 рубля 02 копейки не распределять».

По вопросу повестки дня №4: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	48 655	14 884	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	76.5750	23.4250	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции (документ № 10 в материалах к собранию акционеров)».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	63 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **324 430**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **324 430**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **317 695**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Желудов Евгений Алексеевич	48 655
2	Осипов Николай Владимирович	48 655
3	Баранов Сергей Викторович	48 655
4	Гирский Сергей Юрьевич	48 655
5	Немирова Людмила Владимировна	48 654
6	Колтунов Игорь Владимирович	1
7	Полушкин Сергей Александрович	74 420
	«За»:	<b>317 695</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:**

«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Желудов Евгений Алексеевич
2. Осипов Николай Владимирович
3. Баранов Сергей Викторович
4. Гирский Сергей Юрьевич
5. Полушкин Сергей Александрович».

По вопросу повестки дня №7: «**О количественном составе ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	63 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 5 (Пяти) человек».

По вопросу повестки дня №8: «**Об избрании членов ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **45 171**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **43 824**.

Кворум – **97.0179%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Желудов Дмитрий Алексеевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	29 550	14 274	0
% от принявших участие в собрании	67.4288	32.5712	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сучкова Ольга Викторовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	29 550	14 274	0
% от принявших участие в собрании	67.4288	32.5712	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Безделева Ирина Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	29 550	14 274	0
% от принявших участие в собрании	67.4288	32.5712	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сироткина Наталья Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	29 550	14 274	0



% от принявших участие в собрании	67.4288	32.5712	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Макарова Нина Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 550	14 274	0
% от принявших участие в собрании	67.4288	32.5712	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:**

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Желудов Дмитрий Алексеевич
2. Сучкова Ольга Викторовна
3. Безделева Ирина Александровна
4. Сироткина Наталья Александровна
5. Макарова Нина Ивановна».

По вопросу повестки дня №9: «**Об утверждении аудитора Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 539**.

Кворум - **97.9240%**.

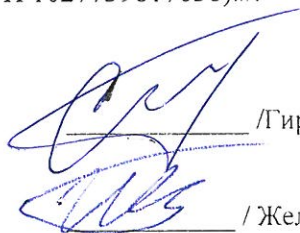
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 265	0	14 274
% от принявших участие в собрании	77.5351	0.0000	22.4649
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КОНСУЛ" (ОГРН 1027739617036)».

Председательствующий на общем собрании



/Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания



/Желудов Дмитрий Алексеевич /