**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества**

**«АВИААВТОМАТИКА**» **ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47.

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Курск, ул. Запольная, 47, конференц-зал.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров**: собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 июня 2016 года.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 02 июня 2016 года.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Тараканов Василий Александрович.

**Секретарь Собрания:** Стрельцова Елена Леонидовна.

**Счетная комиссия:** Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора - Феничева Валентина Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.  Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;**

**2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;**

**3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;**

**4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;**

**5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;**

**6. Об избрании членов Совета директоров Общества;**

**7. Об избрании ревизионной комиссии Общества;**

**8. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;**

**9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»;**

**10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»;**

**11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 400 536 000 штук обыкновенных именных акций по 0,5 рублей на сумму 200 268 000 рублей.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 917 (99.08 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 31 (0.02 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г., в том числе отчет о финансовых результатах.

**Вопрос 2: О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в сумме 360 817 297 рублей следующим образом:

- вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества за 2015 год - 1 607 975,62 рублей;

- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 36 000 000 рублей;

- финансирование социальных программ - 8 000 000 рублей;

- нераспределенная прибыль - 315 209 321,38 рублей.

**Вопрос 3: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 834 (99.925 %) | 70 (0.045 %) | 22 (0.01 %) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

|  |
| --- |
| Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать. |

**Вопрос 4: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

**Вопрос 5: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

**6: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  *В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 001 340 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1 001 340 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 769 740 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Проводилось кумулятивное голосование.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»** |
|  | Артемьев Александр Валентинович | 158 457 (20.58 %) |
|  | Бройко Юрий Александрович | 150 857 (19.60 %) |
|  | Митенков Борис Юрьевич | 158 458 (20.59 %) |
|  | Покаместов Александр Иванович | 150 857 (19.60 %) |
|  | Тараканов Василий Александрович | 151 111 (19.63 %) |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало:  Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 (0%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам):  Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 0 (0%) |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

* + - 1. Артемьев Александр Валентинович
      2. Бройко Юрий Александрович
      3. Митенков Борис Юрьевич
      4. Покаместов Александр Иванович
      5. Тараканов Василий Александрович.

**Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»** | **Количество голосов «ПРОТИВ»** | **Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|  | Гаранина Флюра Рашидовна | 153 926 (99,99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |
|  | Карпова Нина Алексеевна | 153 926 (99,99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |
|  | Кузина Людмила Алексеевна | 153 926 (99,99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| Гаранина Флюра Рашидовна |
| Карпова Нина Алексеевна |
| Кузина Людмила Алексеевна |

**Вопрос 8: Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 финансового года

**Вопрос 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в новой редакции.

**Вопрос 10: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в новой редакции.

**Вопрос 11: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 400 536 000 штук обыкновенных именных акций по 0,5 рублей на сумму 200 268 000 рублей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 200 268 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 200 268 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 153 948 | 76.87 % |
| **Кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 153 926 (99.99 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 22 (0.01 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

Увеличить уставный капитал Общества на сумму 200 268 000 (двести миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 400 536 000 (четыреста миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) штук.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Цена размещения одной акции: 50 (пятьдесят) копеек.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Общества.

Иные условия определяются в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Председатель Общего собрания: Тараканов В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь Общего собрания: Стрельцова Е.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**