ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО "Авиакор – авиационный завод"

г. Самара **27 апреля 2018 года**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Авиакор-авиационный завод».**
Место нахождения Общества: **443052, г. Самара, ул. Земеца,32, корп. 106.**
Вид собрания: **Годовое.**
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
Место проведения собрания: **443052, г. Самара, ул. Земеца, д.32., корп. 106**
Дата проведения собрания: **27 апреля 2018 года.**
Начало регистрации акционеров – 10 часов 30 мин.; завершение регистрации акционеров - 11 часов 30 мин., открытие собрания – 11 часов 00 мин., начало подсчета голосов – 11 часов 40 мин., закрытие собрания – 11 часов 50 мин.

Председательствующий на собрании: **Гусев А.В.** Секретарь собрания: **Абросимова Е.В.**
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» выполняет Регистратор – **Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»** (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Абросимова Е.А. (доверенность от 09.01.2018 года № 01/18), Полякова Г. В. (доверенность от 09.01.2018 года № 17/18).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **1 005 418 461**.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г - **1 005 418 461.**
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества – **1 005 330 813** (**99,9913 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» имеется, собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.
Председательствующий объявляет собрание открытым.

Повестка дня годового общего собрания:

1).Утверждение годового отчета ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора ОАО «Авиакор-авиационный завод».
2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года.
3). Утверждение аудитора ОАО «Авиакор-авиационный завод» на 2018 год.
4). Избрание Совета директоров ОАО «Авиакор-авиационный завод».
5). Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Авиакор-авиационный завод».

По первому вопросу слушали:
Генерального директора Управляющей организации ООО «Авиакор-самарский авиационный завод» Гусева А.В. об итогах работы Общества за 2017 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, об отчете Ревизионной комиссии Общества и заключении аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год. Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО «Авиакор-авиационный завод».
Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«За»	854 518 044 голосов	**84.9987 %**
«Против»	0 голосов	**0.0000 %**
«Воздержался»	150 812 769 голосов	**15.0013 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По первому вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение:**
Утвердить годовой отчет ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год. Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО «Авиакор-авиационный завод».

По второму вопросу слушали:
Генерального директора Управляющей организации ООО «Авиакор-самарский авиационный завод» Гусева А.В. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год не начислять.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«За»	854 518 044 голосов	**84.9987 %**
«Против»	150 812 769 голосов	**15.0013 %**
«Воздержался»	0 голосов	**0.0000 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По второму вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение:**
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2017 год не начислять.

По третьему вопросу слушали:
Председательствующего на собрании Гусева А.В. об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Авиакор-авиационный завод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги Право.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«За»	1 005 330 813 голосов	**100.0000 %**
«Против»	0 голосов	**0.0000 %**
«Воздержался»	0 голосов	**0.0000 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение** утвердить аудитором ОАО «Авиакор-авиационный завод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Право».

По четвертому вопросу слушали:
Председательствующего на собрании Гусева А.В., который сообщил, что на основании предложений, поступивших от акционеров (ООО «Авиаресурс Холдинг» и ООО «ПанИНТЕР»), являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в список кандидатов для избрания в Совет директоров включены следующие 8 кандидатур:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Басова Марина Сергеевна	Финансовый директор ООО «Русские машины»

2.	Буркацкий Олег Владимирович	Директор по развитию производства ООО «Русские машины»
3.	Гусев Алексей Викторович	Генеральный директор ООО «Авиакор – самарский авиационный завод»
4.	Горлов Александр Витальевич	Директор по правовым вопросам ООО «Русские машины»
5.	Мартынов Павел Евгеньевич	Директор по защите ресурсов ООО «Русские машины»
6.	Матвеева Елена Викторовна	PR Директор ООО «Русские машины»
7.	Обухова Мария Александровна	Заместитель Генерального директора по корпоративным финансам и казначейству ООО «Русские машины»
8.	Фомичев Валерий Петрович	Президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

ПРИМЕЧАНИЕ: Количественный состав Совета директоров ОАО «Авиакор-авиационный завод» в соответствии с Уставом Общества составляет 7 человек. Выборы членов Совета директоров ОАО «Авиакор-авиационный завод» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров ОАО «Авиакор-авиационный завод» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):
Число голосов отданных «За» кандидата

1. Басова Марина Сергеевна 854 518 044 голосов;
2. Буркацкий Олег Владимирович 854 518 044 голосов;
3. Горлов Александр Витальевич 854 518 044 голосов;
4. Гусев Алексей Викторович 854 518 044 голосов;
5. Мартынов Павел Евгеньевич 854 518 044 голосов;
6. Обухова Мария Александровна 854 518 044 голосов;
7. Фомичев Валерий Петрович 1 910 207 427 голосов;
8. Матвеева Елена Викторовна 0 голосов.

«Против» всех кандидатов 0 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам 0 голосов.
«Бюллетень не действителен» 0 голосов.
«Не голосовал» 0 голосов.
«Не распределено» 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня в состав Совета директоров ОАО «Авиакор-авиационный завод» по итогам кумулятивного голосования избраны:

1. **Басова Марина Сергеевна**
2. **Буркацкий Олег Владимирович**
3. **Горлов Александр Витальевич**
4. **Гусев Алексей Викторович**
5. **Обухова Мария Александровна**
6. **Мартынов Павел Евгеньевич**
7. **Фомичев Валерий Петрович.**

По пятому вопросу слушали:
Председательствующего на собрании Гусева А.В. об избрании состава Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
В состав Ревизионной комиссии Советом директоров Общества были предложены следующие кандидаты:

1. Горбунов Дмитрий Александрович;
2. Жандарова Ирина Николаевна;
3. Рыженко Елена Дмитриевна.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

По кандидатуре Горбунов Дмитрий Александрович

«За»	1 005 330 813 голосов	**100.0000 %**
«Против»	0 голосов	**0.0000 %**
«Воздержался»	0 голосов	**0.0000 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По кандидатуре Жандарова Ирина Николаевна

«За»	1 005 330 813 голосов	**100.0000 %**
«Против»	0 голосов	**0.0000 %**
«Воздержался»	0 голосов	**0.0000 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По кандидатуре Рыженко Елена Дмитриевна

«За»	1 005 330 813 голосов	**100.0000 %**
«Против»	0 голосов	**0.0000 %**
«Воздержался»	0 голосов	**0.0000 %**
«Бюллетень недействителен»	0 голосов	**0.0000 %**
«Не голосовал»	0 голосов	**0.0000 %.**

По пятому вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение**:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2018 год в составе:

1. Горбунов Дмитрий Александрович;
2. Жандарова Ирина Николаевна;
3. Рыженко Елена Дмитриевна

Приложение:
Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» от 27.04.2018 г.

На этом повестка дня исчерпана.
Собрание объявлено закрытым.

Председательствующий на собрании **Гусев А.В.**

Секретарь собрания **Абросимова Е.В.**

Дата составления протокола «27» апреля 2018 г.