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

г. Самара **24 июня 2014 г.**

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Авиакор-авиационный завод».
Место нахождения Общества:
443052, г. Самара, Кировский район, ул. Земеца,32.
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.
Дата проведения собрания:
24 июня 2014 г.
Начало регистрации акционеров – 10 часов 30 мин.; открытие собрания – 11 часов 00 мин.; завершение регистрации акционеров - 11 часов 50 мин.; начало подсчета голосов – 12 часов 00 мин., закрытие собрания – 12 часов 30 мин.

Председательствующий на собрании: Гусев А.В. Секретарь собрания: Фролова И.В.
Счетчик собрания: Фролова И.В.
Общее количество голосов, которым владеют акционеры Общества – **1 005 418 461** (Один миллиард пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят один) голос.
Присутствуют акционеры, владеющие 773 933 157 голосующих акций Общества или 76,9763 % от общего количества обыкновенных акций Общества. Кворум (более 50 % обыкновенных акций) 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:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Отчет ревизионной комиссии Общества. Заключение аудитора Общества.
3). Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5). Избрание Ревизионной комиссии Общества,

По первому вопросу слушали:
Генерального директора Управляющей организации ООО «Авиакор-самарский авиационный завод» Гусева А.В. об итогах работы Общества за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2013 год.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«за»	- 773 933 157 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят семь) голосов;
«против»	- нет.
«воздержались»	- нет.

По первому вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение** утвердить годовой отчет ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2013 год.

По второму вопросу слушали:
Генерального директора Управляющей организации ООО «Авиакор-самарский авиационный завод» Гусева А.В. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Отчет ревизионной комиссии Общества. Заключение аудитора Общества
Вопрос, поставленный на голосование:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2013 год не начислять.

- Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«за» -- 773 933 157 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят семь) голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение:**

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Авиакор-авиационный завод» за 2013 год не начислять.
- Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

По третьему вопросу слушали:

Председательствующего на собрании Гусева А.В. об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Авиакор-авиационный завод» на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Аудит. Налоги. Право».

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

«за» -773 889 813 (Семьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - 43 344 (Сорок три тысячи триста сорок четыре) голоса.

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение** утвердить аудитором ОАО «Авиакор-авиационный завод» на 2014 год аудиторскую фирму ООО «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.	Гусев Алексей Викторович	Генеральный директор ООО «Авиакор - самарский авиационный завод»
2.	Корнилов Евгений Дмитриевич	ООО «Русские машины» Первый заместитель генерального директора - Директор по корпоративному развитию
3.	Захарцев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора по защите ресурсов ОАО «Русские машины»
4.	Горлов Александр Витальевич	Директор по правовым вопросам ОАО «Русские машины»
5.	Обухова Мария Александровна	Финансовый директор ОАО «Русские машины»
6.	Синьшинов Петр Иванович	Исполнительный директор ОАО «Русские машины»
7.	Басова Марина Сергеевна	Руководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО «КБЭ»
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. Гусев Алексей Викторович 623 480 452 голосов;
2. Корнилов Евгений Дмитриевич 623 177 044 голосов;
3. Захарцев Сергей Иванович 623 177 044 голосов;
4. Горлов Александр Витальевич 623 177 044 голосов;
5. Обухова Мария Александровна 623 177 044 голосов;
6. Синьшинов Петр Иванович 623 177 044 голосов;
7. Басова Марина Сергеевна 622 477 044 голосов;
8. Фомичев Валерий Петрович 1 055 689 383 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов.

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

1. Гусев Алексей Викторович
2. Корнилов Евгений Дмитриевич
3. Захарцев Сергей Иванович
4. Горлов Александр Витальевич
5. Обухова Мария Александровна
6. Синьшинов Петр Иванович
7. Фомичев Валерий Петрович

По пятому вопросу слушали:
Председательствующего на собрании Гусева А.В. об избрании состава Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
В состав Ревизионной комиссии Советом директоров Общества были предложены следующие кандидаты:
1. Морозов Виталий Николаевич;
2. Козлова Наталия Борисовна;
3. Барбашов Михаил Георгиевич.

Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):

По кандидатуре Морозов Виталий Николаевич
«за» -773 933 157 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят семь) голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По кандидатуре Козлова Наталья Борисовна
«за» --773 889 813 (Семьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
По кандидатуре Барбашов Михаил Георгиевич
«за» -773 889 813 (Семьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение**:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2013 год в составе:
1. Морозов Виталий Николаевич;
2. Козлова Наталия Борисовна;
3. Барбашов Михаил Георгиевич.

На этом повестка дня исчерпана.
Решения, принятые общим собранием акционеров и также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров
Собрание объявлено закрытым.

Приложение:
Протокол об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» от 24.06.2014 г.

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

Секретарь собрания **Фролова И.В.**

Дата составления протокола «24» июня 2014 г.