ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Крымавиастрой"
в форме заочного голосования (далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:	**Акционерное общество "Крымавиастрой"** (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	**295491, Республика Крым, г. Симферополь**
Адрес Общества:	**295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, дом. 17, кабинет 1**
Вид общего собрания (далее – Собрание):	**годовое**
Форма проведения общего собрания:	**заочное голосование**
Дата определения, (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	**25 мая 2020 года**
Дата проведения общего собрания:	**19 июня 2020 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	**295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, дом. 17, кабинет 1**
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	**15 569 860 голосов**

Председатель собрания – Андриасян Акоп Арутюнович. Секретарь собрания – Ильенок Наталья Николаевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения регистратора: Республика Крым г. Симферополь. Адрес регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 20 - 4 от 09.01.2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**
6. **Избрание Ревизора Общества.**

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: ***Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 569 860**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	**15 569 860**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 240 823**
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	**97,8867 %**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**15 240 823**	**100,00 %**
"ПРОТИВ"	**0**	**0,0000 %**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0,0000 %**
ИТОГО:	**15 240 823**	**100,00%**

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. *Формулировка принятого решения:*
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу: ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 569 860**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	**15 569 860**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 240 823**
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	**97,8867 %**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**15 240 823**	**100,00 %**
"ПРОТИВ"	**0**	**0,0000 %**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0,0000 %**
ИТОГО:	**15 240 823**	**100,00%**

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. *Формулировка принятого решения:*
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу: ***Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 569 860**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	**15 569 860**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 240 823**
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	**97,8867 %**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**15 240 823**	**100,00 %**
"ПРОТИВ"	**0**	**0,0000 %**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0,0000 %**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	**0**	**0,0000 %**
ИТОГО:	**15 240 823**	**100,00%**

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. *Формулировка принятого решения:*
Прибыль Общества по результатам 2019 года направить на погашение убытков прошлых периодов, дивиденды по итогам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: ***Избрание членов Наблюдательного совета Общества.***

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	**77 849 300**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения.	**77 849 300**
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	**76 204 115**
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	**97,8867 %**

По данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования по данному **вопросу повестки дня Собрания:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Всего «ЗА» в отношении всех предложенных кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том числе:		**76 204 115**
1	*Андриасян Акоп Арутюнович*	15 240 823
2	*Коваленко Сергей Витальевич*	15 240 823
3	*Антан Олег Анатольевич*	15 240 823
4	*Грищенко Зинаида Николаевна*	15 240 823
5	*Ильенок Наталья Николаевна*	15 240 823
Число не распределенных голосов по предложенным кандидатам		**0**
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		**0**
«Воздержалось по всем кандидатам»: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		**0**
ИТОГО:		**76 204 115** ***(100%)***

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. *Формулировка принятого решения:*

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Андриасян Акоп Арутюнович, Коваленко Сергей Витальевич, Антан Олег Анатольевич, Грищенко Зинаида Николаевна, Ильенок Наталья Николаевна.

По пятому вопросу: ***Утверждение аудитора Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 569 860**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	**15 569 860**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 240 823**
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	**97,8867 %**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**15 240 823**	**100,00 %**
"ПРОТИВ"	**0**	**0,0000 %**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0,0000 %**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	**0**	**0,0000 %**
ИТОГО:	**15 240 823**	**100,00%**

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. *Формулировка принятого решения:*

Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД», ОГРН 1159102014312, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 122А, корп.3, кв.64.

По шестому вопросу: ***Избрание Ревизора Общества.***

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7 943 507 акций, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	**15 569 860**
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения.	**7 943 507**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.	**7 626 353** **(100%)**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	**7 297 316**

Итоги голосования по данному **вопросу повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**7 297 316**	**100,00 %**
"ПРОТИВ"	**0**	**0,0000 %**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***0***	***0,0000*** **%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	**0**	**0,0000 %**
ИТОГО:	**7 297 316**	**100,00%**

По данному вопросу повестки дня Собрания решение принято. Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизором Общества Шапошникову Валентину Сергеевну.

Председатель собрания **А.А. Андриасян** **Секретарь собрания** **Н.Н. Ильенок**