ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, д. 47
Место проведения собрания: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, конференц-зал
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 31 мая 2018 года
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», составлен по состоянию на 07 мая 2018 года
Председатель годового общего собрания акционеров: Попов Александр Николаевич
Секретарь собрания: Стрельцова Елена Леонидовна
Счетная комиссия: функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1) в лице Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008)
Лицензия номер: 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия).
Уполномоченное лицо регистратора – Каюмов Алмаз Хасанзанович.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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 2018 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, 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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
125 029	79,304 %	70	0,044 %	32 559	20,652 %

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:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 финансового года.

Вопрос № 2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
125 007	79,29 %	280	0,178 %	32 371	20,532 %

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:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 640 661 748 рублей, следующим образом:

Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии - 3 022 855 рублей;
Финансирование мотивационных программ Общества - 8 900 000 рублей;
На развитие общества - 423 506 360 рублей;
Погашение кредитного портфеля - 45 067 096 рублей;
Нераспределенная прибыль - 160 165 437 рублей.

Вопрос № 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		**«Против»**		**«Воздержался»**	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
124 951	79,254 %	336	0,213 %	32 371	20,532 %

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:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 финансового года.

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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
157 426	99,853 %	22	0,014 %	210	0,133 %

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:
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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
оличество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
157 426	99,853 %	22	0,014 %	210	0,133 %

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

Вопрос № 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
(Вопрос с кумулятивным голосованием)

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 001 340	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 001 340	100%
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788 290	78,724 %
Кворум имеется		

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

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосующих акций, шт.
		«За»
1	Артемьев Александр Валентинович	124
2	Бройко Юрий Александрович	150 889
3	Митенков Борис Юрьевич	255
4	Покаместов Александр Иванович	106 959
5	Польский Юрий Михайлович	112 138
6	Колесова Анастасия Николаевна	166 845

«Против всех кандидатов»		**«Воздержался по всем кандидатам»**	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
0	0 %	1 050	0,133 %

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	250 030 (31,718 %)

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1) Колесова Анастасия Николаевна,
2) Бройко Юрий Александрович,
3) Польский Юрий Михайлович,
4) Покаместов Александр Иванович,
5) Митенков Борис Юрьевич.

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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	158 302	100 %
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	115 692	73,083 %
Кворум имеется		

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

ФИО кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.Карпова Нина Алексеевна	83 133	71,857 %	0	(0 %)	27 725	23,964 %
2. Кузина Людмила Алексеевна	83 133	71,857 %	0	(0 %)	27 725	23,964 %
3. Сильченко Юлия Александровна	83 133	71,857 %	0	(0 %)	27 725	23,964 %

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	4 834 (4,178 %)

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1) Сильченко Юлия Александровна
2) Карпова Нина Алексеевна
3) Кузина Людмила Алексеевна.

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	200 268	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100 %
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 658	78,724 %
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
125 099	79,348 %	0	0 %	32 559	20,652 %

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:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).

Председатель собрания **А.Н. Попов**

Секретарь собрания **Е.Л. Стрельцова**