**­ПРОТОКОЛ**

**Внеочередного общего собрания акционеров**

**ОАО "Авиакор – авиационный завод"**

**г. Самара 23 декабря 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:

Внеочередное

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания:

**105062, г Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2**

Дата проведения собрания:

**22 декабря 2014 г.**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 18.00 ч. 22.12.2014 г.

Председательствующий на собрании: Гусев А.В. Секретарь собрания: Крючков А.Н.

Счетчик собрания: ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (реестродержатель ОАО «Авиакор-авиационный завод»).

Общее количество голосов, которым владеют акционеры Общества – **1 005 418 461** (Один миллиард пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят один) голос.

На момент окончания приема бюллетеней (22 декабря 2014 года 18 час. 00 мин.) приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 854 5180 44 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции.

**Повестка дня:**

1. Об обращении ОАО «Авиакор-авиационный завод» в ЦБ России с заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Об обращении ОАО «Авиакор-авиационный завод» в ЦБ России с заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

**Итоги голосования по полученным бюллетеням (бюллетени прилагаются):**

За 854 518 044 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 первому вопросу повестки дня большинством голосов **принято решение:**

Обратиться ОАО «Авиакор-авиационный завод» в ЦБ России с заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Собрание объявлено закрытым.

**Приложение:**

Протокол об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» от 22.12.2014 г.

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

**Секретарь собрания Крючков А.Н.**

Дата составления протокола «23» декабря 2014 г.