ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 06 ноября 2018 года
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», составлен по состоянию на 12 сентября 2018 года
Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Попов Александр Николаевич
Секретарь собрания: Юркин Тимофей Юрьевич
Счетная комиссия: функции счетной комиссии на внеочередном 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. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 200 268 голосов.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	200 268	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	117 509	58,68 %
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
117 257	99,79 %	0	0 %	0	0 %

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	252 (0,21 %)

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Вопрос № 2. 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. *В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 001 340	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 001 340	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	587 545	58,68 %
Кворум имеется		

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

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосующих акций, шт.
		«За»
1	Попов Александр Николаевич	117 317
2	Пронин Антон Валерьевич	117 317
3	Покаместов Александр Иванович	117 287
4	Колесов Александр Николаевич	117 287
5	Махова Лилия Хамитовна	117 287

«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
1 050	0,179 %	0	0 %

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:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1) Попов Александр Николаевич,
2) Пронин Антон Валерьевич,
3) Покаместов Александр Иванович,
4) Колесов Александр Николаевич,
5) Махова Лилия Хамитовна.

Вопрос № 3. О досрочном прекращении полномочий 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	200 268	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	117 509	58,68 %
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
117 257	99,79 %	0	0 %	0	0 %

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	252 (0,21 %)

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 4. 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. *В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	200 268	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	200 268	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	117 509	58,68 %
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. Лекарева Евгения Николаевна	117 257	99,79 %	0	0 %	0	0 %
2. Штарк Наталья Александровна	117 257	99,79 %	0	0 %	0	0 %
3. Коротченко Мария Александровна	117 257	99,79 %	0	0 %	0	0 %

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	252 (0,21 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1) Лекарева Евгения Николаевна,
2) Штарк Наталья Александровна,
3) Коротченко Мария Александровна.

Председатель собрания _____ **А.Н. Попов**

Секретарь собрания _____ **Т.Ю. Юркин**