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: 15 августа 2018 года
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», составлен по состоянию на 25 июня 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. 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	117 664	58,753 %
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
117 428	99,799 %	212	0,18 %	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	24 (0,02 %)

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	588 320	58,753 %
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	30
2	Пронин Антон Валерьевич	84 575
3	Митенков Борис Юрьевич	161 775
4	Покаместов Александр Иванович	86 075
5	Польский Юрий Михайлович	30
6	Колесова Анастасия Николаевна	85 565
7	Сибгатуллин Айрат Маратович	84 036
8	Махова Лилия Хамитовна	85 054

«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
1 060	0,18 %	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	120 (0,02 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1) Митенков Борис Юрьевич,
2) Покаместов Александр Иванович,
3) Колесова Анастасия Николаевна,
4) Махова Лилия Хамитовна,
5) Пронин Антон Валерьевич.

Вопрос № 3. 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	117 664	58,753 %
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. Сильченко Юлия Александровна	85 055	72,286 %	2	0,002 %	32 559	27,671 %
2. Карпова Нина Алексеевна	85 055	72,286 %	2	0,002 %	32 559	27,671 %
3. Кузина Людмила Алексеевна	85 055	72,286 %	2	0,002 %	32 559	27,671 %

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	48 (0,041 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1) Сильченко Юлия Александровна
2) Карпова Нина Алексеевна
3) Кузина Людмила Алексеевна.

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

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