ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Авиаагрегат»

Наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Авиаагрегат», 443009, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 23.06.2020
Место проведения общего собрания: РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55.
Дата составления протокола: 29.06.2020
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2020.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.05.2020.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11):
Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные регистратором): Квашнев Сергей Александрович;
Председатель Общего собрания акционеров: Семенцов Юрий Анатольевич
Секретарь Общего собрания акционеров: Матвеев Владимир Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	15 168 146 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 167 611 643
Кворум Общего собрания акционеров (%)	99,99647623

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня №1
Утверждение годового отчета Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному	15 168 146 134

вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
- «ЗА» – 15 167 611 225 голоса
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Решение принято, «ЗА» - 99,99999724%.

Вопрос повестки дня №2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
- «ЗА» – 15 167 611 225 голоса
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Решение принято, «ЗА» - 99,99999724%.

Вопрос повестки дня №3
Распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2019 года.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль АО «Авиаагрегат» за 2019 год в размере 9 181 021,43 руб.:
– 459 051,07 руб. – на формирование резервного фонда;
– 680 000 руб. – благотворительность ветеранам ВОВ;
– 8 041 970,36 руб. – не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
- «ЗА» – 69 голоса
- «ПРОТИВ» – 179 голоса
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 167 611 056 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №3:
Распределить чистую прибыль АО «Авиаагрегат» за 2019 год в размере 9 181 021,43 руб.:
– 459 051,07 руб. – на формирование резервного фонда;
– 680 000 руб. – благотворительность ветеранам ВОВ;
– 8 041 970,36 руб. – не распределять.
Решение не принято, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99,99999613%.

Вопрос повестки дня №4
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

- «ЗА» – 15 167 611 084 голоса
- «ПРОТИВ» – 220 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №4:

- по привилегированным акциям типа А дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Решение принято, «ЗА» - 99,99999631%.

Вопрос повестки дня №5

О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

За 2019 год вознаграждение членам Совета директоров АО «Авиаагрегат» не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

- «ЗА» – 15 167 611 232 голоса
- «ПРОТИВ» – 72 голоса
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №5:

За 2019 год вознаграждение членам Совета директоров АО «Авиаагрегат» не начислять и не выплачивать.

Решение принято, «ЗА» - 99,99999729%.

Вопрос повестки дня №6

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:
За 2019 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Авиаагрегат» не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
- «ЗА» – 15 167 611 232 голоса
- «ПРОТИВ» – 72 голоса
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №6:
За 2019 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Авиаагрегат» не начислять и не выплачивать.
Решение принято, «ЗА» - 99,99999729%.

Вопрос повестки дня №7
Избрание членов Совета директоров Общества.

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	15 168 146 134 кумулятивных голосов 106 177 022 938
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	15 168 146 134 (100%) кумулятивных голосов 106 177 022 938
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %) кумулятивных голосов **106 173 281 501**
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Лыжина Лариса Викторовна	15 167 612 341
2.	Захаревич Максим Анатольевич	15 167 611 326
3.	Семенцов Юрий Анатольевич	15 167 611 281
4.	Кудерко Дмитрий Александрович	15 167 611 228
5.	Польский Юрий Михайлович	15 167 611 228
6.	Подольский Алексей Анатольевич	15 167 611 128
7.	Янулайтис Алексей Викторович	15 167 611 128
Против всех кандидатов		0
Воздержалось по всем кандидатам		483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 358.

Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Лыжина Лариса Викторовна,
2. Захаревич Максим Анатольевич,
3. Семенцов Юрий Анатольевич,
4. Кудерко Дмитрий Александрович,
5. Польский Юрий Михайлович,
6. Подольский Алексей Анатольевич,
7. Янулайтис Алексей Викторович.

Вопрос повестки дня №8
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Ишмуратова Эльвира Ильдаровна
2	Керимова Гюльнур Шамси кызы
3	Усанова Марина Владимировна

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Усанова Марина Владимировна	15 167 611 304	99.99999776	0	0.00000000	0	0.00000000	339
2	Ишмуратова Эльвира Ильдаровна	15 167 611 225	99.99999724	79	0.00000052	0	0.00000000	339
3	Керимова Гюльнур Шамси кызы	15 167 611 225	99.99999724	79	0.00000052	0	0.00000000	339

Решение по вопросу повестки дня №8:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Усанова Марина Владимировна,
2. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна,
3. Керимова Гюльнур Шамси кызы

Решение принято.

Вопрос повестки дня №9
Утверждение аудитора Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО Аудиторская компания «АЖИО» ИНН:771557105.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
- «ЗА» – 15 167 611 304 голоса
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №9:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО Аудиторская компания «АЖИО» ИНН:771557105.
Решение принято, «ЗА» - 99,99999776%.

Вопрос повестки дня №10
Избрание генерального директора Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 168 146 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	15 168 146 134 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 167 611 643 (99.99647623 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Формулировка решения, поставленная на голосование по десятому вопросу повестки дня:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Авиаагрегат» Смирнова Павла Валерьевича, 8 октября 1978 года рождения, (паспорт 53 03 983136 выдан отделом внутренних дел Дзержинского района гор. Оренбурга 02.12.2003), сроком на три года.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

- «ЗА» – 15 167 611 235 голосов
- «ПРОТИВ» – 69 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 339.

Решение по вопросу повестки дня №10:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Авиаагрегат» Смирнова Павла Валерьевича сроком на три года.

Решение принято, «ЗА» - 99,99999731%.

Председатель собрания Ю.А. Семенцов

Секретарь собрания В.В. Матвеев