

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Авиабор"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск
Адрес общества:	606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 150А
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2020 г.
Дата составления отчета:	02 июля 2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О дроблении акций привилегированных АО «Авиабор».
6. О внесении изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.
7. О количественном составе Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	15 050	0
% от принявших участие в собрании	76,3755	23,6245	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Годовой отчет Общества за 2019 год утвердить (документ № 1 в материалах к собранию акционеров)».

По вопросу повестки дня №2: «**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	15 050	0
% от принявших участие в собрании	76,3755	23,6245	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год утвердить (документ № 2 в материалах к собранию акционеров)».

По вопросу повестки дня №3: «**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	63 574	131	0
% от принявших участие в собрании	99,7944	0,2056	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить следующий порядок распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года:

- В связи с отсутствием чистой прибыли отчетного периода (2019 года), дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
- Выплатить 108 120 рублей 00 копеек в качестве дивидендов по привилегированным акциям за счёт нераспределённой чистой прибыли прошлых лет из расчёта 5 рублей 00 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2020 года. Установить денежную форму выплаты дивидендов».

По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	15 050	0
% от принявших участие в собрании	76,3755	23,6245	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции (документ № 10 в материалах к собранию акционеров)».

По вопросу повестки дня №5: «О дроблении акций привилегированных АО «Авиабор»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	15 050	0
% от принявших участие в собрании	76,3755	23,6245	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Осуществить дробление акций привилегированных АО «Авиабор» (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11128-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.2017г.) на следующих условиях:

- коэффициент дробления - 2, при этом в каждые 2 (две) акции привилегированные, номинальной стоимостью 25 рублей каждая, конвертируется одна акция привилегированная, имеющая номинальную стоимость 50 рублей;

- порядок определения даты конвертации: 15-ый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг,

и внести соответствующие изменения в решение о выпуске ценных бумаг,

после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг по итогам конвертации акций привилегированных внести соответствующие изменения в Устав и представить их для государственной регистрации».

По вопросу повестки дня №6: «О внесении изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются: **63 705**.

Кворум: 98,1799%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	15 050	0
% от принявших участие в собрании, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	76,3755	23,6245	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **21 624**.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 624**.

Число голосов по привилегированным акциям общества, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании: **21 624**.

Кворум: 100,0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 624	0	0
% от привилегированных акций, права по которым ограничиваются	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Внести изменения в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, изложив п. 5.3.2. Устава Общества в следующей редакции:

«Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 2 рубля 50 копеек. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются по результатам отчетного года. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение объявленных дивидендов.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям равняется их номинальной стоимости и составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют также и иные права в соответствии с законодательством РФ.»

п. 5.3.3. Устава Общества - в следующей редакции:

«Привилегированная акция не даёт права голоса её держателю, за исключением следующих случаев:

- если принимается решение по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества, а также вопросам, решение по которым в соответствии с Законом принимается единогласно всеми акционерами общества;
- если принимается решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям (подсчёт голосов по данному вопросу осуществляется отдельно по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются);
- если на годовом собрании акционеров независимо от причин было принято решение о невыплате или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере);
- в иных случаях, предусмотренных Законом.

Одна голосующая привилегированная акция даёт её держателю один голос на общем собрании акционеров (за исключением избрания членов Совета кумулятивным голосованием).», и внести соответствующие изменения в решение о выпуске ценных бумаг, после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по привилегированным акциям представить для государственной регистрации соответствующие изменения в Устав».

По вопросу повестки дня №7: «О количественном составе Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	63 539	0	0
% от принявших участие в собрании	99,7394	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			166

Принятое решение: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек».

По вопросу повестки дня №8: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **324 430**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **324 430**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **318 525**.

Кворум: **98,1799%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Баранов Сергей Викторович	48 655
2	Гирский Сергей Юрьевич	48 655
3	Желудов Евгений Алексеевич	48 656
4	Колтунов Игорь Владимирович	48 654
5	Немирова Людмила Владимировна	0
6	Осипов Николай Владимирович	48 655
7	Полушкин Сергей Александрович	74 595
	«За»:	317 870
	«Против»:	655
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Баранов Сергей Викторович
2. Гирский Сергей Юрьевич
3. Желудов Евгений Алексеевич
4. Осипов Николай Владимирович
5. Полушкин Сергей Александрович».

По вопросу повестки дня №9: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 436**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **43 876**.

Кворум: **98,7398%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Безделева Ирина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 436	14 274	166
% от принявших участие в собрании	67,0891	32,5326	0,3783
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Макарова Нина Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 567	14 274	35
% от принявших участие в собрании	67,3876	32,5326	0,0798
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сироткина Наталия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 436	14 274	166
% от принявших участие в собрании	67,0891	32,5326	0,3783
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Сучкова Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 436	14 405	35
% от принявших участие в собрании	67,0891	32,8311	0,0798
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Тарасов Андрей Викторович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 436	14 274	166
% от принявших участие в собрании	67,0891	32,5326	0,3783
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Безделева Ирина Александровна
2. Макарова Нина Ивановна
3. Сироткина Наталия Александровна
4. Сучкова Ольга Викторовна
5. Тарасов Андрей Викторович».

По вопросу повестки дня №10: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **64 886**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **63 705**.

Кворум: **98,1799%**.

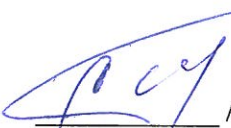
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:


	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 919	131
% от принявших участие в собрании	76,3755	23,4189	0,2056
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить независимым внешним аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КОНСУЛ» (ОГРН 1027739617036)».

Председательствующий на общем собрании


/ Гирский Сергей Юрьевич /

Секретарь общего собрания


/ Желудов Дмитрий Алексеевич /