

ОТЧЕТ
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, г. Дзержинск
Адрес общества:	606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК ГОРОД, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 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:	05.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021 г.
Дата составления отчета:	02.07.2021 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 №311220/100 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **63 574**.

Кворум: **97,9780%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 919	0
% от принявших участие в собрании	76,5329	23,4671	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Годовой отчет Общества за 2020 год утвердить (документ № 1 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **63 574.**

Кворум: **97,9780%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 919	0
% от принявших участие в собрании	76,5329	23,4671	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 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 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **63 574.**

Кворум: **97,9780%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 884	35
% от принявших участие в собрании	76,5329	23,4121	0,0550
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль по итогам 2020 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **О количественном составе Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **63 574.**

Кворум: **97,9780%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	63 574	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **317 870.**

Кворум: **97,9780%.**

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	Костюнин Алексей Борисович	0
6	Осипов Николай Владимирович	48 655
7	Полушкин Сергей Александрович	74 595
	«За»:	317 870
	«Против»:	0
	«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 №6: **Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **30 732.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 041.**

Кворум: **97,7515%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Безделева Ирина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 732	14 309	0
% от принявших участие в собрании	52,3684	47,6316	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мажаева Ирина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 732	14 309	0
% от принявших участие в собрании	52,3684	47,6316	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сироткина Наталия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 732	14 309	0
% от принявших участие в собрании	52,3684	47,6316	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сусорова Александра Константиновна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 732	14 309	0
% от принявших участие в собрании	52,3684	47,6316	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Тарасов Андрей Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 732	14 309	0
% от принявших участие в собрании	52,3684	47,6316	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Безделева Ирина Александровна
2. Мажаева Ирина Сергеевна
3. Сироткина Наталия Александровна
4. Сусорова Александра Константиновна
5. Тарасов Андрей Викторович

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **63 574.**

Кворум: **97,9780%.**

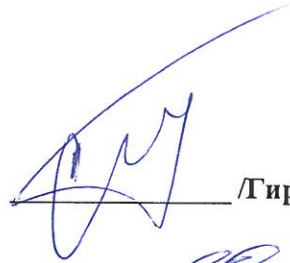
Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 919	0
% от принявших участие в собрании	76,5329	23,4671	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

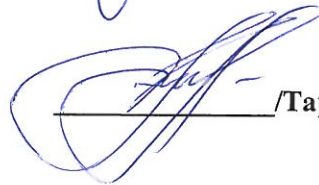
Принятое решение: Утвердить независимым внешним аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КОНСУЛ" (ОГРН 1027739617036).

Председательствующий на общем собрании



/Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания



/Тарасов Андрей Викторович/