

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «Авиабор»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск
<b>Адрес общества:</b>	606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК ГОРОД, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, ДОМ 150А
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	06.06.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.06.2023 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	04.07.2023 г.

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 от 30.12.2022 г. № 301222/276.

Председательствующий на общем собрании: Гирский Сергей Юрьевич.

Секретарь общего собрания: Тарасов Андрей Викторович.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О внесении изменений в Устав Общества, предложенных Д.А.Желудовым.
5. О внесении изменений в Устав Общества, предложенных С.Ю.Гирским.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822.**

Кворум: **98,7867%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 919	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,9662	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Годовой отчет Общества за 2022 год утвердить (документ № 1 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822.**

Кворум: **98,7867%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 919	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,9662	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год утвердить (документ № 2 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822.**

Кворум: **98,7867%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 919	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,9662	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **О внесении изменений в Устав Общества, предложенных Д.А.Желудовым.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822.**

Кворум: **98,7867%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 919	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,9662	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Внести изменения в Устав Общества, предложенные Д.А.Желудовым (документ № 10 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №5: **О внесении изменений в Устав Общества, предложенных С.Ю.Гирским.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822.**

Кворум: **98,7867%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,3624	0,6038
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Внести изменения в Устав Общества, предложенные С.Ю.Гирским (документ № 11 в материалах к собранию акционеров).

По вопросу повестки дня №6: **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: **108 134.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822**.

Кворум: **98,7867%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	106 822	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

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

По вопросу повестки дня №7: **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: **540 670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **540 670**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **534 110**.

Кворум: **98,7867%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Баранов Сергей Викторович	87 848
2	Гирский Сергей Юрьевич	87 848
3	Желудов Алексей Евгеньевич	87 848
4	Желудов Евгений Алексеевич	87 850
5	Колтунов Игорь Владимирович	1
6	Полушкин Сергей Александрович	74 420
7	Шлепкин Иван Сергеевич	108 295
	«За»:	<b>534 110</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Баранов Сергей Викторович
2. Гирский Сергей Юрьевич
3. Желудов Алексей Евгеньевич
4. Желудов Евгений Алексеевич
5. Шлепкин Иван Сергеевич

По вопросу повестки дня №8: **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: **108 134**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 587**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 275**.

Кворум: **97,5516%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Безделева Ирина Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	37 356	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	71,4605	27,3056	1,2339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мажаева Ирина Сергеевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	37 356	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	71,4605	27,3056	1,2339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сироткина Наталия Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	37 356	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	71,4605	27,3056	1,2339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сусорова Александра Константиновна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	37 356	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	71,4605	27,3056	1,2339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Тарасов Андрей Викторович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	37 356	14 274	645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	71,4605	27,3056	1,2339
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 №9: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 134**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 134**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 822**.

Кворум: **98,7867%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.


**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	91 903	14 919	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	86,0338	13,9662	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КОНСУЛ" (ОГРН 027739617036).

Председательствующий на общем собрании  /Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания  /Тарасов Андрей Викторович/