

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.11.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	21.12.2023 г.
Дата составления отчета:	26.12.2023 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. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

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: **106 210**.

Кворум: **98,2207%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 936	0	14 274
% от принявших участие в собрании	86,5606	0,0000	13,4394
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Желудова Евгения Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

По вопросу повестки дня №2:

Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

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: **106 210**.

Кворум: **98,2207%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Желудов Дмитрий Алексеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 704	92 473	0
% от принявших участие в собрании	12,9027	87,0662	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			33

Кандидат: **Шлепкин Иван Сергеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 657	84 553	0
% от принявших участие в собрании	20,3907	79,6093	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Желудов Евгений Алексеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	56 575	49 602	0
% от принявших участие в собрании	53,2671	46,7018	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			33

Принятое решение:

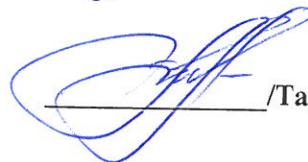
Избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Желудова Евгения Алексеевича.

Председательствующий на общем собрании



/Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания



/Тарасов Андрей Викторович/