

ОТЧЁТ
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, область Нижегородская, город Дзержинск, шоссе Восточное, 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:	07.09.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	02.10.2020 г.
Дата составления отчёта:	05.10.2020 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 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Авиабор».
2. О количественном составе Совета директоров АО «Авиабор».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Авиабор».
4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Авиабор».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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: **63 670**.

Кворум: **98,1259%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 884	131
% от принявших участие в собрании	76,4175	23,3768	0,2057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров АО «Авиабор»».

По вопросу повестки дня №2: «О количественном составе Совета директоров 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: 63 670.

Кворум: 98,1259%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	63 539	0	131
% от принявших участие в собрании	99,7943	0,0000	0,2057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов Совета директоров 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: 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: 318 350.

Кворум: 98,1259%.

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	48 655
4	Колтунов Игорь Владимирович	48 654
5	Немирова Людмила Владимировна	1
6	Костюнин Алексей Борисович	48 655
7	Полушкин Сергей Александрович	75 075
	«За»:	318 350
	«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. Костюнин Алексей Борисович
5. Полушкин Сергей Александрович».

По вопросу повестки дня №4: «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии 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: 63 670.

Кворум: 98,1259%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48 655	14 884	131
% от принявших участие в собрании	76,4175	23,3768	0,2057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

«Досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии АО «Авиабор»».

По вопросу повестки дня №5: «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: 31 958.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 742.

Кворум: 96,1950%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Безделева Ирина Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 337	14 274	131
% от принявших участие в собрании	53,1423	46,4316	0,4261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Мажаева Ирина Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 337	14 274	131
% от принявших участие в собрании	53,1423	46,4316	0,4261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Сироткина Наталия Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 337	14 274	131
% от принявших участие в собрании	53,1423	46,4316	0,4261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Сусорова Александра Константиновна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 337	14 274	131
% от принявших участие в собрании	53,1423	46,4316	0,4261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Тарасов Андрей Викторович

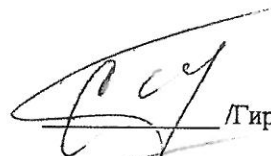
	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 337	14 274	131
% от принявших участие в собрании	53,1423	46,4316	0,4261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

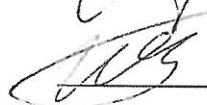
«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

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

Председательствующий на общем собрании

 / Гирский Сергей Юрьевич /

Секретарь общего собрания

 / Желудов Дмитрий Алексеевич /