

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:	11.11.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	15.12.2021 г.
Дата составления отчета:	15.12.2021 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. 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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, 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	91 903	14 919	0
% от принявших участие в собрании	86,0338	13,9662	0,0000
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, 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:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	106 822	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 №3: **Об избрании членов Совета директоров АО «Авиабор».**

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:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Баранов Сергей Викторович	81 091
2	Гирский Сергей Юрьевич	81 091
3	Желудов Евгений Алексеевич	81 093
4	Колтунов Игорь Владимирович	0
5	Костюнин Алексей Борисович	136 240
6	Осипов Николай Владимирович	0
7	Полушкин Сергей Александрович	74 595
8	Шлепкин Иван Сергеевич	80 000
	«За»:	534 110
	«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. Шлепкин Иван Сергеевич

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

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:

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

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (документ № 3 в материалах к собранию акционеров).

Председательствующий на общем собрании



/Гирский Сергей Юрьевич/

Секретарь общего собрания



/Тарасов Андрей Викторович/