

Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов».

**Годовое общее собрание акционеров.
Отчёт об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 2 июля 2018 года

гор. Дзержинск

Настоящий *отчёт об итогах голосования на общем собрании* составлен по итогам проведения и голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дзержинский опытный завод авиационных материалов», проводившемся 27 июня 2018 года (далее также – Собрание). Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дзержинский опытный завод авиационных материалов» 27 июня 2018 года, и итоги голосования были оглашены в ходе Собрания.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Дзержинск

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, 3 этаж, конференц-зал.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ко времени начала проведения общего собрания (10 часов 00 минут 27 июня 2018 года) участие в общем собрании принимали 6 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании. Ко времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (10 часов 30 минут 27 июня 2018 года), участие в общем собрании принимали 6 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

Повестка дня общего Собрания:

Номер вопроса повестки дня Собрания	Формулировка вопроса повестки дня Собрания
Вопрос № 1	О регламенте годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2	Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Вопрос № 3	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
Вопрос № 4	О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
Вопрос № 5	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 6	О количественном составе Совета директоров Общества.
Вопрос № 7	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 8	О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 9	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 10	Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания
и формулировки решений, принятых Собранием:**

Вопрос № 1 О регламенте годового общего собрания акционеров.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	63 539	100,0000
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить следующий регламент собрания:

- По каждому вопросу, акционер, представитель акционера, имеет право выступить в прениях только один раз до 3 минут. Справки в пределах 3 минут.
- После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время в пределах 15 минут для голосования.
- Акционеры и их представители задают вопросы только в письменном виде. Для выступлений в прениях записываться предварительно у секретаря, записки с вопросами передавать также через секретаря собрания, указав (для протокола) свои фамилию, имя, отчество (а для юридических лиц – и организацию).
- Перерыв сделать после голосования по всем вопросам повестки дня для подведения счетной комиссией окончательных итогов.

Вопрос № 2 Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	48 655	76,5750
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 884	23,4250

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Годовой отчет Общества за 2017 год утвердить.

Вопрос № 3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	48 655	76,5750
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 884	23,4250

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год утвердить.

Вопрос № 4 О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	48 655	76,5750
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 884	23,4250

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, составившей 19 227 551 рублей 39 копеек после налогообложения:

- Выплатить 108 120 рублей 00 копеек в качестве дивидендов по привилегированным акциям из расчёта 5 рублей 00 копеек на 1 акцию. Установить денежную форму выплаты дивидендов. Установить, по предложению Совета директоров, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2018 г.
- 19 119 431 рублей 39 копеек не распределять.»

Вопрос № 5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	48 655	76,5750
"ПРОТИВ"	14 884	23,4250
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Оставить в силе решение собрания 10.10.2016 в части внесения изменений в Устав после регистрации отчёта о выпуске ценных бумаг.

Вопрос № 6 О количественном составе Совета директоров Общества.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	63 539	100,0000
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

Вопрос № 7 Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
324 430 голосов	324 430 голосов	317 695 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
Желудов Евгений Алексеевич	48 655	15,3150
Осипов Николай Владимирович	48 655	15,3150
Баранов Сергей Викторович	48 655	15,3150
Гирский Сергей Юрьевич	48 655	15,3150
Немирова Людмила Владимировна	48 654	15,3147
Колтунов Игорь Владимирович	1	0,0003
Полушкин Сергей Александрович	74 420	23,4250
"ПРОТИВ" всех кандидатов	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Желудов Евгений Алексеевич;
2. Осипов Николай Владимирович;
3. Баранов Сергей Викторович;
4. Гирский Сергей Юрьевич;
5. Полушкин Сергей Александрович.

Вопрос № 8 О количественном составе ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	63 539	100,0000
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

Вопрос № 9 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	45 171* голос	43 824* голоса	Кворум составляет 97,0180%; кворум имеется.

* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров АО «Авиабор» или лицам, занимающим должности в органах управления АО «Авиабор», чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии АО «Авиабор» в количестве 19 715 (Девятнадцать тысяч семьсот пятнадцать) голосов.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Желудов Дмитрий Алексеевич	"ЗА"	29 550	67,4288
	"ПРОТИВ"	14 274	32,5712
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Сучкова Ольга Викторовна	"ЗА"	29 550	67,4288
	"ПРОТИВ"	14 274	32,5712
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Безделева Ирина Александровна	"ЗА"	29 550	67,4288
	"ПРОТИВ"	14 274	32,5712
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Сироткина Наталья Александровна	"ЗА"	29 550	67,4288
	"ПРОТИВ"	14 274	32,5712
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Макарова Нина Ивановна	"ЗА"	29 550	67,4288
	"ПРОТИВ"	14 274	32,5712
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Желудов Дмитрий Алексеевич;
2. Сучкова Ольга Викторовна;
3. Безделева Ирина Александровна;
4. Сироткина Наталья Александровна;
5. Макарова Нина Ивановна.

Вопрос № 10 Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
64 886 голосов	64 886 голосов	63 539 голосов	Кворум составляет 97,9241%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	48 655	76,5750
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 884	23,4250

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КОНСУЛ» (ОГРН 1027739617036).

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич, Рузавина Эльвира Игоревна.

Председатель собрания



С. Ю. Гирский

Секретарь собрания



Д. А. Желудов