

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Авиационная промышленность»
(АО «Авиапром»).**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Авиационная промышленность"**
(далее по тексту АО «Авиапром», Общество)

Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес общества: **101000, г. Москва, переулок Уланский, д. 22, стр. 1**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 мая 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

Председатель годового общего собрания: **Кузнецов Виктор Дмитриевич – Председатель Совета директоров АО «Авиапром»**

Секретарь годового общего собрания: **Величко Ирина Евгеньевна – Секретарь Совета директоров АО «Авиапром».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождение регистратора **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров АО «Авиапром»: **28 мая 2021 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2020 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2021 год.
5. Крупная сделка Общества: об установлении срока действия лимитного протокола одобрения, в рамках которого предоставляется согласие на заключение АО "Авиапром" с ПАО "Промсвязьбанк" кредитных сделок/ договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.
6. Крупная сделка Общества: о предоставлении согласия на заключение АО "Авиапром" с ПАО "Промсвязьбанк" договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
7. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиапром".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2020 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2318275**, что составляет **80.926%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2020 году.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу № 1 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2318275	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2316109	99.907%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1736	0.075%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2020 году.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2318275**, что составляет **80.926%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №2 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2318275	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2316109	99.907%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1736	0.075%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2020 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2318275**, что составляет **80.926%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2019 году в размере 3 634 тыс. рублей;

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2020 году в размере 2 956 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №3 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2318275	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2296268	99.051%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	17847	0.770%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3730	0.161%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2019 году в размере 3 634 тыс. рублей;

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2020 году в размере 2 956 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2318275**, что составляет **80.926%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2021 год ООО «Корн-Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №4 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2318275	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2316109	99.907%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1736	0.075%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2021 год ООО «Корн-Аудит».

Вопрос 5. Крупная сделка Общества: об установлении срока действия лимитного протокола одобрения, в рамках которого предоставляется согласие на заключение АО "Авиапром" с ПАО "Промсвязьбанк" кредитных сделок/ договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2315630**, что составляет **80.834%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить срок действия лимитного протокола одобрения в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г., в рамках которого АО «Авиапром» могут быть заключены с Банком кредитные сделки/ договоры (соглашения) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоры залога/ договоры поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

Предоставить Единоличному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий;
 - кредитных сделок;
 - залоговых сделок;
 - договоров поручительства.
- право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №5 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2315630	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2293293	99.035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2411	0.104%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19061	0.823%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	865	0.037%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Установить срок действия лимитного протокола одобрения в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г., в рамках которого АО «Авиапром» могут быть заключены с Банком кредитные сделки/ договоры (соглашения) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоры залога/ договоры поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

Предоставить Единоличному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий;

- кредитных сделок;

- залоговых сделок;

- договоров поручительства.

право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Вопрос 6. Крупная сделка Общества: о предоставлении согласия на заключение АО "Авиапром" с ПАО "Промсвязьбанк" договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2315630**, что составляет **80.834%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г. договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах которого АО «Авиапром» могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии, заключены кредитные сделки/ договоры залога/ договоры поручительства: В рублях РФ - не более 500 000 000/Пятьсот миллионов/ рублей РФ.

2. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение АО «Авиапром» Банку сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

3. Предельные (максимальные) параметры условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

Срок действия лимита (*максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии*)- *не позднее, чем до 31.12.2025 г. (включительно); Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;

Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 5 (пять) лет /не позднее, чем до 31.12.2026 г. (включительно);

Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство АО «Авиапром» и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа АО «Авиапром» или иного уполномоченного им лица;

Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии (в зависимости от способа определения размера вознаграждения, предусмотренного соответствующим договором) – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

Плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена по согласованию сторон в случаях, предусмотренных Договором (Соглашением);

Общество возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

4. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров

единоличного исполнительного органа,

членов коллегиального исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом АО «Авиапром»,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Предоставить Единоличному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.

право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по заложенным сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №6 повестки дня.

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2315630	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2293293	99.035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2411	0.104%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19061	0.823%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	865	0.037%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2864676**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2315630	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2293293	99.035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2411	0.104%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19061	0.823%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	865	0.037%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г. договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах которого АО «Авиапром» могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии, заключены кредитные сделки/ договоры залога/ договоры поручительства: В рублях РФ - не более 500 000 000/Пятьсот миллионов/ рублей РФ.

2. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение АО «Авиапром» Банку сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

3. Предельные (максимальные) параметры условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

Срок действия лимита (*максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии*)- *не позднее, чем до 31.12.2025 г. (включительно); Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;

Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 5 (пять) лет /не позднее, чем до 31.12.2026 г. (включительно);

Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство АО «Авиапром» и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа АО «Авиапром» или иного уполномоченного им лица;

Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии (в зависимости от способа определения размера вознаграждения, предусмотренного соответствующим договором) – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

Плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена по согласованию сторон в случаях, предусмотренных Договором (Соглашением);

Общество возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

4. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров

единоличного исполнительного органа,

членов коллегиального исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом АО «Авиапром»,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Предоставить Единоличному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.
право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по заложенным сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Вопрос 7. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **31511436**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **31511436**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **25471930**, что составляет **80.834%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 11 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Анисимов Андрей Игоревич	Генеральный директор АО «Авиапром»
2	Архипов Владимир Григорьевич	Генеральный директор АО «Энгельское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва»
3	Волошин Дмитрий Анатольевич	Заместитель генерального директора АО «Авиапром» - начальник Управления летной службы
4	Захарчук Татьяна Борисовна	Генеральный директор АО «НИИ экономики»
5	Кузнецов Виктор Дмитриевич	Председатель Совета директоров АО «Авиапром», первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»

6	Потемкин Николай Викторович	Директор ООО «Лавина»
7	Раковец Сергей Владимирович	Генеральный директор АО «Казанский Гипрониавиапром» им. Б.И. Тихомирова»
8	Соколов Олег Валерьевич	Председатель совета ветеранов «РОО ветеранов Авиапрома»
9	Трифонов Игорь Валентинович	Генеральный директор ООО «Перспектива»
10	Федоров Олег Александрович	Коммерческий директор ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова»
11	Чуйко Виктор Михайлович	Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №7 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	25471930	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Кузнецов Виктор Дмитриевич	4518989	17.741%
2. Анисимов Андрей Игоревич	4013382	15.756%
3. Волошин Дмитрий Анатольевич	3713627	14.579%
4. Федоров Олег Александрович	3530950	13.862%
5. Чуйко Виктор Михайлович	1751442	6.876%
6. Потемкин Николай Викторович	1637703	6.429%
7. Захарчук Татьяна Борисовна	1537703	6.037%
8. Архипов Владимир Григорьевич	1474817	5.790%
9. Соколов Олег Валерьевич	1287859	5.056%
10. Трифонов Игорь Валентинович	1287703	5.055%
11. Раковец Сергей Владимирович	693929	2.724%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9229	0.036%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	14597	0.057%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 11 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Анисимов Андрей Игоревич	Генеральный директор АО «Авиапром»
2	Архипов Владимир Григорьевич	Генеральный директор АО «Энгельское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва»

3	Волошин Дмитрий Анатольевич	Заместитель генерального директора АО «Авиапром» - начальник Управления летной службы
4	Захарчук Татьяна Борисовна	Генеральный директор АО «НИИ экономики»
5	Кузнецов Виктор Дмитриевич	Председатель Совета директоров АО «Авиапром», первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»
6	Потемкин Николай Викторович	Директор ООО «Лавина»
7	Раковец Сергей Владимирович	Генеральный директор АО «Казанский Гипрониавиапром» им. Б.И. Тихомирова»
8	Соколов Олег Валерьевич	Председатель совета ветеранов «РОО ветеранов Авиапрома»
9	Трифонов Игорь Валентинович	Генеральный директор ООО «Перспектива»
10	Федоров Олег Александрович	Коммерческий директор ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова»
11	Чуйко Виктор Михайлович	Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)

Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авиапром".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2315630**, что составляет **80.834%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Авиапром» из следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беляева Валерия Владимировна	Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз»
2	Дунин Виктор Михайлович	Вице-президент Первый заместитель генерального директора Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)
3	Макеева Марина Ивановна	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ экономики»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №8 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2315630	100.000%
Беляева Валерия Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2313464	99.906%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1736	0.075%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%
Дунин Виктор Михайлович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2311390	99.817%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3810	0.165%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%
Макеева Марина Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2311390	99.817%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3810	0.165%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	430	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Авиапром» из следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беляева Валерия Владимировна	Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз»
2	Дунин Виктор Михайлович	Вице-президент Первый заместитель генерального директора Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)
3	Макеева Марина Ивановна	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ экономики»

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Д. Кузнецов

И.Е. Величко