

**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: **28 мая 2022 г.**  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2022 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: **Соколов Олег Валерьевич – 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 нахождения и адрес регистратора **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**  
Имена уполномоченных регистратором лиц:  
**Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.**  
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром»:  
**23 июня 2022 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2021 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2022 год.
5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и ПАО "Держава" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
6. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и АО "Альфа-Банк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
7. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и АО "СМП Банк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
8. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
9. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.
10. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Авиапром" и избрание её членов.
11. Внесение изменений в Положение о Правлении акционерного общества "Авиационная промышленность" (АО "Авиапром").

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2021 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: **2335028**, что составляет **81.511%** 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 2021 году.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2335028</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>2333723</b>   | <b>99.944%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>1022</b>      | <b>0.044%</b>     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2021 году.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 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: **2335028**, что составляет **81.511%** 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 2021 год.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2335028</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>2308385</b>   | <b>98.859%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>26360</b>     | <b>1.129%</b>     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2021 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: **2335028**, что составляет **81.511%** 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 2020 году, в размере 2 956 тыс. рублей;

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2021 году, в размере 26 763 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2335028</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1974325</b>   | <b>84.553%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>359398</b>    | <b>15.392%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>1022</b>      | <b>0.044%</b>     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2020 году, в размере 2 956 тыс. рублей;

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2021 году, в размере 26 763 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

**Вопрос 4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2022 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: **2335028**, что составляет **81.511%** 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 2022 год ООО «Аудит-Гарант».

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2335028</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>2333723</b>   | <b>99.944%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>1022</b>      | <b>0.044%</b>     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2022 год ООО «Аудит-Гарант».

**Вопрос 5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и ПАО "Держава" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2275403**, что составляет **79.430%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Держава» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятист миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО «Держава» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2275403</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1859090</b>   | <b>81.704%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>5566</b>      | <b>0.245%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>410464</b>    | <b>18.039%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Держава» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятист миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО «Держава» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

**Вопрос 6. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и АО "Альфа-Банк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2275403**, что составляет **79.430%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Альфа-Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «Альфа-Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2275403</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1859090</b>   | <b>81.704%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>30904</b>     | <b>1.358%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>385126</b>    | <b>16.926%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Альфа-Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «Альфа-Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

**Вопрос 7. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и АО "СМП Банк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2275403**, что составляет **79.430%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «СМП Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «СМП Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2275403</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1859090</b>   | <b>81.704%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>30480</b>     | <b>1.340%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>385550</b>    | <b>16.944%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «СМП Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «СМП Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

**Вопрос 8. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2275403**, что составляет **79.430%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2275403</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1859090</b>   | <b>81.704%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>30904</b>     | <b>1.358%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>385126</b>    | <b>16.926%</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях: суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» иных условий, не определенных в настоящем пункте.

**Вопрос 9. 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: **25782084**.

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.: **25782084**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **21015252**, что составляет **81.511%** 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 9 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

| №п<br>/п | Ф И О кандидата                 | Должность                                                                                        |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Анисимов<br>Андрей Игоревич     | Исполнительный директор<br>АО «Авиапром»                                                         |
| 2        | Архипов<br>Владимир Григорьевич | Генеральный директор<br>АО Энгельское опытно-конструкторское бюро<br>«Сигнал» им. А.И.Глухарева» |

|    |                                 |                                                              |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3  | Волошин<br>Дмитрий Анатольевич  | Генеральный директор<br>АО «Авиапром»                        |
| 4  | Дорохов<br>Олег Алексеевич      | Заместитель генерального директора<br>АО «Авиапром»          |
| 5  | Дряхлов<br>Владимир Юрьевич     | Генеральный директор<br>АО «ГЗАС им. Попова»                 |
| 6  | Евсюков Александр<br>Васильевич | Советник генерального директора АО «Бункерная<br>компания»   |
| 7  | Захарчук<br>Татьяна Борисовна   | Генеральный директор<br>АО «НИИ Экономики»                   |
| 8  | Левин<br>Александр Юрьевич      | Генеральный директор<br>АО «Авиасалон»                       |
| 9  | Потемкин<br>Николай Викторович  | Директор ООО «Лавина»                                        |
| 10 | Пушкарский<br>Евгений Юрьевич   | Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М.<br>Громова»            |
| 11 | Соколов<br>Олег Валерьевич      | Председатель Совета ветеранов «РОО ветеранов<br>Авиапрома»   |
| 12 | Трифонов<br>Игорь Валентинович  | Генеральный директор<br>ООО «Перспектива»                    |
| 13 | Федоров<br>Олег Александрович   | Коммерческий директор<br>АО «ГЗАС им. Попова»                |
| 14 | Чуйко<br>Виктор Михайлович      | Президент Ассоциации<br>«Союз авиадвигателестроения» (АССАД) |

|                                                                                                                                                       | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | <b>21015252</b>  | <b>100.000 %</b>  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату                                                                              |                  |                   |
| <b>Дряхлов Владимир Юрьевич</b>                                                                                                                       | <b>2861741</b>   | <b>13.617 %</b>   |
| <b>Левин Александр Юрьевич</b>                                                                                                                        | <b>2182287</b>   | <b>10.384 %</b>   |
| <b>Чуйко Виктор Михайлович</b>                                                                                                                        | <b>2076996</b>   | <b>9.883 %</b>    |
| <b>Волошин Дмитрий Анатольевич</b>                                                                                                                    | <b>1949343</b>   | <b>9.276 %</b>    |
| <b>Анисимов Андрей Игоревич</b>                                                                                                                       | <b>1944378</b>   | <b>9.252 %</b>    |
| <b>Евсюков Александр Васильевич</b>                                                                                                                   | <b>1939208</b>   | <b>9.228 %</b>    |
| <b>Пушкарский Евгений Юрьевич</b>                                                                                                                     | <b>1932335</b>   | <b>9.195 %</b>    |
| <b>Дорохов Олег Алексеевич</b>                                                                                                                        | <b>1918945</b>   | <b>9.131 %</b>    |
| <b>Захарчук Татьяна Борисовна</b>                                                                                                                     | <b>1902821</b>   | <b>9.054 %</b>    |
| <b>Потемкин Николай Викторович</b>                                                                                                                    | <b>1727843</b>   | <b>8.222 %</b>    |
| <b>Архипов Владимир Григорьевич</b>                                                                                                                   | <b>548680</b>    | <b>2.611 %</b>    |
| <b>Трифонов Игорь Валентинович</b>                                                                                                                    | <b>10796</b>     | <b>0.051 %</b>    |
| <b>Соколов Олег Валерьевич</b>                                                                                                                        | <b>4539</b>      | <b>0.022 %</b>    |
| <b>Федоров Олег Александрович</b>                                                                                                                     | <b>3406</b>      | <b>0.016 %</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                                                               | <b>0</b>         | <b>0.000 %</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                          | <b>9198</b>      | <b>0.044 %</b>    |

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>2736</b>      | <b>0.013%</b>     |

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

Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 9 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

| №п<br>/п | Ф И О кандидата                 | Должность                                                    |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Анисимов<br>Андрей Игоревич     | Исполнительный директор<br>АО «Авиапром»                     |
| 2        | Волошин<br>Дмитрий Анатольевич  | Генеральный директор<br>АО «Авиапром»                        |
| 3        | Дорохов<br>Олег Алексеевич      | Заместитель генерального директора<br>АО «Авиапром»          |
| 4        | Дряхлов<br>Владимир Юрьевич     | Генеральный директор<br>АО «ГЗАС им. Попова»                 |
| 5        | Евсюков Александр<br>Васильевич | Советник генерального директора АО «Бункерная<br>компания»   |
| 6        | Захарчук<br>Татьяна Борисовна   | Генеральный директор<br>АО «НИИ Экономики»                   |
| 7        | Левин<br>Александр Юрьевич      | Генеральный директор<br>АО «Авиасалон»                       |
| 8        | Пушкарский<br>Евгений Юрьевич   | Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М.<br>Громова»            |
| 9        | Чуйко<br>Виктор Михайлович      | Президент Ассоциации<br>«Союз авиадвигателестроения» (АССАД) |

**Вопрос 10. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Авиапром" и избрание её членов.**

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.: **2314676**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1785028**, что составляет **77.118%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Авиапром» 3 человека и избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                             | Должность                                                              |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Беляева<br>Валерия<br>Владимировна | Главный бухгалтер<br>ООО «Строительно-производственная компания «Союз» |

|   |                               |                                                                                                                |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Дунин<br>Виктор<br>Михайлович | Вице-президент<br>Первый заместитель генерального директора Ассоциации «Союз<br>авиадвигателестроения» (АССАД) |
| 3 | Макеева<br>Марина<br>Ивановна | Заместитель генерального директора по общим вопросам<br>АО «НИИ экономики»                                     |

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>1785028</b>   | <b>100.000 %</b>  |
| <b><i>Дунин Виктор Михайлович</i></b>                                                                             |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1783723</b>   | <b>99.927 %</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000 %</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>1022</b>      | <b>0.057 %</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.016 %</b>    |
| <b><i>Беляева Валерия Владимировна</i></b>                                                                        |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1758385</b>   | <b>98.507 %</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000 %</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>26360</b>     | <b>1.477 %</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.016 %</b>    |
| <b><i>Макеева Марина Ивановна</i></b>                                                                             |                  |                   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>1758385</b>   | <b>98.507 %</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000 %</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>26360</b>     | <b>1.477 %</b>    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.016 %</b>    |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Авиапром» 3 человека и избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

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

**Вопрос 11. Внесение изменений в Положение о Правлении акционерного общества "Авиационная промышленность" (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: **2335028**, что составляет **81.511%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в абзац № 2 пункта 3.1 ст.3 Положения о Правлении акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром») и изложить в следующей редакции: «Количественный и персональный состав Правления по предложению Председателя Правления определяется Советом директоров Общества, на срок до первого заседания Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества».

|                                                                                                                   | Число<br>голосов | Доля<br>голосов % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня         | <b>2335028</b>   | <b>100.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>2291861</b>   | <b>98.151%</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>         | <b>0.000%</b>     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>42884</b>     | <b>1.837%</b>     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>283</b>       | <b>0.012%</b>     |

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

Внести изменения в абзац № 2 пункта 3.1 ст.3 Положения о Правлении акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром») и изложить в следующей редакции: «Количественный и персональный состав Правления по предложению Председателя Правления определяется Советом директоров Общества, на срок до первого заседания Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества».

Председатель собрания



О.В. Соколов

Секретарь собрания



И.Е. Величко