

**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: **30 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 мая 2023 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: **Дорохов Олег Алексеевич – 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 № 113 от 03.10.2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром»: **30 мая 2023 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2022 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов).
4. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Авиапром" и избрание её членов.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2022 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: **1750672**, что составляет **61.112%** 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 2022 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	1750672	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1749398	99.927%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1274	0.073%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2022 году.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 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: **1750672**, что составляет **61.112%** 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 2022 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	1750672	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1749398	99.927%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1274	0.073%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2022 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: **1750672**, что составляет **61.112%** 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 2021 году в размере 26 763 тыс. рублей;

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2022 году в размере 8 479 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	1750672	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1731955	98.931%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	919	0.052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17798	1.017%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить исполнение расходов чистой прибыли, полученной в 2021 году в размере 26 763 тыс. рублей; Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2022 году в размере 8 479 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Вопрос 4. 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: **17188056**.

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.: **17188056**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **10504032**, что составляет **61.112%** 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 6 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№п/п	Ф И О кандидата	Должность
1	Волошин Дмитрий Анатольевич	Генеральный директор АО «Авиапром»
2	Дорохов Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»
3	Дряхлов Владимир Юрьевич	Генеральный директор АО «ГЗАС им. Попова»
4	Евсюков Александр Васильевич	Советник генерального директора АО «Авиапром»
5	Пушкарский Евгений Юрьевич	Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
6	Чуйко Виктор Михайлович	Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)

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 для осуществления кумулятивного голосования	10504032	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Дряхлов Владимир Юрьевич	3285439	31.278%
Волошин Дмитрий Анатольевич	1692667	16.114%
Дорохов Олег Алексеевич	1380223	13.140%

	Число голосов	Доля голосов %
Евсюков Александр Васильевич	1380223	13.140%
Пушкарский Евгений Юрьевич	1380223	13.140%
Чуйко Виктор Михайлович	1380223	13.140%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5034	0.048%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 6 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№п/п	Ф И О кандидата	Должность
1	Волошин Дмитрий Анатольевич	Генеральный директор АО «Авиапром»
2	Дорохов Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»
3	Дряхлов Владимир Юрьевич	Генеральный директор АО «ГЗАС им. Попова»
4	Евсюков Александр Васильевич	Советник генерального директора АО «Авиапром»
5	Пушкарский Евгений Юрьевич	Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
6	Чуйко Виктор Михайлович	Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)

Вопрос 5. 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.: **2320689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1206685**, что составляет **51.997%** 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:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беляева Валерия Владимировна	Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз»
2	Дашкова Надежда Александровна	Начальник планово-экономического управления АО «Авиапром»
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 №5 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1206685	100.000%
Беляева Валерия Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1205846	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.070%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Дашкова Надежда Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1205846	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.070%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Макеева Марина Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1205846	99.930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.070%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беляева Валерия Владимировна	Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз»
2	Дашкова Надежда Александровна	Начальник планово-экономического управления АО «Авиапром»
3	Макеева Марина Ивановна	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ экономики»

Председатель собрания



О.А. Дорохов

Секретарь собрания



И.Е. Величко