

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИАПРОМ»

«06» июня 2024 года

исх. № 07/СД

Руководителю предприятия
(организации) – акционеру
АО «Авиапром»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим сообщая, что 03 июня 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»).

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» направляю Вам отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром» (прилагается).

Председатель
Совета директоров
АО «Авиапром»



Дорохов О.А.

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Авиационная промышленность»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

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

Адрес общества: **101000, г. Москва, пер. 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: **09 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **03 июня 2024 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 акционеров: **Дорохов Олег Алексеевич – Председатель
Совета директоров АО «Авиапром»**

Секретарь годового общего собрания: **Коковихина Полина Олеговна – Секретарь Совета
директоров АО «Авиапром»**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **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 Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Авиапром»: **04 июня 2024 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2024 год.
5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО "Авиапром", заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО "Авиапром" является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.
6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.
7. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Авиапром" и избрание её членов.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2023 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	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 2023 году.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2023 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	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

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

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	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2273240	99.119%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	16948	0.739%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3250	0.142%
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 расходования чистой прибыли, полученной в 2023 году в размере 1 978 тыс. рублей;

- Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2023 году в размере 4 341 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества

Вопрос 4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2024 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2024 год.

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	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2024 год ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606065108).

Вопрос 5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО "Авиапром", заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО "Авиапром" является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.

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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО "Авиапром", заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО "Авиапром" является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.

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	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1721281	75.052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	566524	24.702%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5633	0.246%
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:

Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО «Авиапром», заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО «Авиапром» является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение на следующих условиях:

Стоимость каждой такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

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

Вопрос 6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.

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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.

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

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1721281	75.052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	566524	24.702%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5633	0.246%
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:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов. Стоимость каждой такой сделки не должны превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Наделить Генерального директора АО «Авиапром» Волошина Д.А. или иному лицу, уполномоченному должным образом следующими полномочиями:

- заключение договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/кредитов.

- согласование с банковскими организациями все иные, не указанные в настоящем пункте, 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 пункте, по заложенным сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества;
- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем пункте, 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: **14323380**.

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.: **14323380**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **11467190**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

Решением Совета директоров АО «Авиапром» 25 апреля 2024 года (протокол № 3 от 26.04.2024г.) годовому общему собранию акционеров АО «Авиапром» предложено определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосовании:

Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов 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	Пушкарский Евгений Юрьевич	Генеральный директор АО «ЛНИ им. М.М. Громова»
5	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	11467190	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
3. Дряхлов Владимир Юрьевич	3631648	31.670%
1. Волошин Дмитрий Анатольевич	2293968	20.005%
5. Чуйко Виктор Михайлович	2126568	18.545%
4. Пушкарский Евгений Юрьевич	2043968	17.824%
2. Дорохов Олег Алексеевич	1356468	11.829%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13050	0.114%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1520	0.013%

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

Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 5 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Волошин Дмитрий Анатольевич
Дорохов Олег Алексеевич
Дряхлов Владимир Юрьевич
Пушкарский Евгений Юрьевич
Чуйко Виктор Михайлович

Вопрос 8. 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.: **1757254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1186016**, что составляет **67.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосовании:

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

№п/ п	Ф.И.О.	Должность
1	Кузнецова Юлия Владимировна	Начальник финансового управления АО «Авиапром»
2	Макеева Марина Ивановна	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ Экономики»
3	Паюсов Анатолий Николаевич	Начальник управления корпоративной деятельности АО «Авиапром»

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	1186016	100.000%
Кузнецова Юлия Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Паюсов Анатолий Николаевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
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"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
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

Кузнецова Юлия Владимировна
Паюсов Анатолий Николаевич
Макеева Марина Ивановна

Председатель собрания



О.А. Дорохов

Секретарь собрания



П.О. Коковихина

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

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

Адрес общества: **101000, г. Москва, пер. 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: **09 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **03 июня 2024 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **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.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2024 год.
5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО "Авиапром", заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО "Авиапром" является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.
6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.
7. Определение количественного состава Совета директоров АО "Авиапром" и избрание его членов.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Авиапром" и избрание её членов.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Авиапром" по итогам работы в 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 2023 году.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапром" за 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 2023 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2273240	99.119%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	16948	0.739%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3250	0.142%
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 расходования чистой прибыли, полученной в 2023 году в размере 1 978 тыс. рублей;
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2023 году в размере 4 341 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества

Вопрос 4. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2024 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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1742599	75.982%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	550000	23.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	839	0.037%
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 в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2024 год ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606065108).

Вопрос 5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО "Авиапром", заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО "Авиапром" является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.

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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1721281	75.052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	566524	24.702%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5633	0.246%
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:

Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО «Авиапром», заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО «Авиапром» является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение на следующих условиях:

Стоимость каждой такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанных сделок, а также его полномочия на согласование иных условий, не определенных в настоящем пункте

Вопрос 6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО "Авиапром" и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.

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: **2293438**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2293438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1721281	75.052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	566524	24.702%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5633	0.246%
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:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов. Стоимость каждой такой сделки не должны превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Наделить Генерального директора АО «Авиапром» Волошина Д.А. или иному лицу, уполномоченному должным образом следующими полномочиями:

- заключение договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/кредитов.
- согласование с банковскими организациями все иные, не указанные в настоящем пункте, 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 пункте, по заложенным сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества;
- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем пункте, 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: **14323380**.

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.: **14323380**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **11467190**, что составляет **80.059%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	11467190	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
3. Дряхлов Владимир Юрьевич	3631648	31.670%
1. Волошин Дмитрий Анатольевич	2293968	20.005%
5. Чуйко Виктор Михайлович	2126568	18.545%
4. Пушкарский Евгений Юрьевич	2043968	17.824%
2. Дорохов Олег Алексеевич	1356468	11.829%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13050	0.114%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1520	0.013%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 5 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Волошин Дмитрий Анатольевич
Дорохов Олег Алексеевич
Дряхлов Владимир Юрьевич
Пушкарский Евгений Юрьевич
Чуйко Виктор Михайлович

Вопрос 8. 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.: **1757254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1186016**, что составляет **67.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1186016	100.000%
Кузнецова Юлия Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Паюсов Анатолий Николаевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
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"	1183406	99.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2610	0.220%
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

Кузнецова Юлия Владимировна
Паюсов Анатолий Николаевич
Макеева Марина Ивановна

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 03 июня 2024 г.

Лица, уполномоченные регистратором:

 /Матвеева С. В./

Всего прешито
и пронумеровано

Листов

5 (1276)

