

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Авиастар-Объединенное предприятие  
энергоснабжения"

Наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество "Авиастар-ОПЭ", Российская Федерация, г. Ульяновск
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	05 июня 2020 г.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	432072, Российская Федерация, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 24, офис 501
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	11 мая 2020 г.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Реестр».  
Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1  
Уполномоченное лицо регистратора – Власова Вера Александровна  
Председатель собрания - Синицкий Павел Владимирович  
Секретарь собрания - Михеева Светлана Михайловна

**Кворум и итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 377 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

**Решение по вопросу повестки дня №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 финансовый год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 377 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

**Решение по вопросу повестки дня №2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня №3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Выплатить дивиденды за 2019 финансовый год в размере 2,0851 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июня 2020 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 120 002 (1,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 8 257 799

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

**Решение по вопросу повестки дня №3:**

Решение не принято.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Аксёнов Кирилл Вячеславович

Мякоткин Сергей Владимирович

Осьмаков Михаил Иванович

Самойлов Денис Александрович

Синицкий Павел Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 948 195

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 59 948 195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 889 005

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

Число голосов "ЗА", распределенных между кандидатами

Аксёнов Кирилл Вячеславович – 8 317 779

Мякоткин Сергей Владимирович – 8 437 803

Осьмаков Михаил Иванович – 8 377 801

Самойлов Денис Александрович – 8 377 801

Синицкий Павел Владимирович – 8 377 801

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

**Решение по вопросу повестки дня №4:**

Избрать членом Совета директоров Общества: Аксёнов Кирилл Вячеславович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович, Самойлов Денис Александрович, Синицкий Павел Владимирович.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить Аудитором Общества на 2020 г. – ООО «Аудиторская фирма «Диалог».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 377 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

**Решение по вопросу повестки дня №5:**

«Утвердить Аудитором Общества на 2020 г. – ООО «Аудиторская фирма «Диалог».

Председатель общего собрания

П.В. Сеницкий

Секретарь общего собрания

С.М. Михеева