



Москва

05 декабря 2014 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Аэроприбор-Восход»
02 декабря 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход".

Место нахождения общества: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 19.

Место проведения собрания: Москва, Ткацкая ул., дом 19, конференц-зал.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 02.12.2014.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22.09.2014.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Окончание регистрации: 11 часов 15 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 30 минут по местному времени.

Председатель собрания – М.В. Нефёдов.

Секретарь собрания – Л.И. Сомсикова.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1. Уполномоченный представитель регистратора – Егоров Роман Борисович.

Повестка дня собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с утвержденной повесткой дня Собрание приняло следующие решения.

Формулировки решений и итоги голосования:

• **ВОПРОС № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – **13 996** голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **13 996** голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – **7 796 (55,702%)**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 560 (96,973%)	85 (1,09%)	141 (1,809%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 (0,128%).

Принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

• **ВОПРОС № 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества – 9 членов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – **13 996** голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **13 996** голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – **7 796 (55,702%)**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 590 (97,358%)	54 (0,693%)	142 (1,821%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 (0,128%).

Принято решение определить количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества – 9 членов.

• ВОПРОС № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – **125 964** голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **125 964** голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – **70 164 (55,702%)**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») (проводилось кумулятивное голосование):

Таблица 1

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Джанджгава Гиви Ивлианович	9 039 (12,883%)
2.	Золотов Игорь Валерьевич	7 203 (10,266%)
3.	Кожевников Дмитрий Евгеньевич	7 163 (10,209%)
4.	Колесов Николай Александрович	7 330 (10,447 %)
5.	Лыткин Павел Дмитриевич	7 727 (11,013%)
6.	Маевский Юрий Иванович	7 217 (10,286%)
7.	Миронов Иван Кузьмич	7 239 (10,317%)
8.	Насенков Игорь Георгиевич	7 136 (10,170%)
9.	Радаева Елена Алексеевна	7 140 (10,176%)
Против всех кандидатов проголосовало: что составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		1 125 1,603%
Воздержалось (по всем кандидатам): что составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		1 845 2,63%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0%)

Принято решение избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Джанджгава Гиви Ивлианович,
2. Золотов Игорь Валерьевич,
3. Кожевников Дмитрий Евгеньевич,
4. Колесов Николай Александрович,
5. Лыткин Павел Дмитриевич,
6. Маевский Юрий Иванович,
7. Миронов Иван Кузьмич,
8. Насенков Игорь Георгиевич,
9. Радаева Елена Алексеевна.

Секретариат общего собрания акционеров
ОАО «Аэроприбор-Восход»