

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Аэроприбор-Восход»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Аэроприбор-Восход»
<b>Место нахождения общества:</b>	г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт/ком 4/400
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29.11.2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	04.11.2019 г.
<b>Почтовый по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Уполномоченное лицо: Мезрин Александр Александрович
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Зверев Владимир Львович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Лебедев Никита Александрович

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

**По первому вопросу:**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>13 996</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>13 996</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>11 106</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 79.3512%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали недейств. и не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	11 106	11 054	6	46	0
<b>%</b>	100.0000	99.5318	0.0540	0.4142	0

\* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Гуляева Олега Анатольевича 30 ноября 2019 года».

**По второму вопросу:**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 106
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 79.3512%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

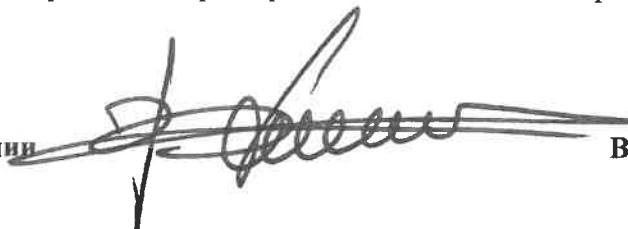
	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	11 106	11 045	6	55	0
%	100.0000	99.4508	0.0540	0.4952	0

\* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Избрать Артемьева Сергея Николаевича генеральным директором Общества с 01 декабря 2019 года сроком на 3 (три) года».

Председательствующий на общем собрании



В.Л.Зверев

Секретарь общего собрания



Н.А.Лебедев