

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Аэроприбор-Восход»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Аэроприбор-Восход" (далее-Общество)
Место нахождения общества:	Москва г, Ткацкая ул, дом 19, эт/комн 4/400
Адрес общества:	Москва г, Ткацкая ул, дом 19
Место (адрес) проведения общего собрания:	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, Конференц-зал (административное здание)
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	21.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.05.2019 г.
Председательствующий на общем собрании:	Гуляев Олег Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Чумакова Ольга Вячеславовна
Функции счетной комиссии выполняет:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт.1а, пом.XII, комн.11
Уполномоченный представитель регистратора:	Шуваев Юрий Владимирович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «АП Восход» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АП Восход» за 2018 год.
3. О распределении прибыли АО «АП Восход» по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
8. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Внесение изменений в устав Общества.

По первому вопросу повестки дня:

- 1: «Об утверждении годового отчета АО «АП Восход» за 2018 год».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	11 018	0	1
%	99.4853	0.0000	0.0090
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			56

* Недействительные или не подсчитанные 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: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

По второму вопросу повестки дня:

2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АП Восход» за 2018 год.».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	11 019	0	7
%	99.4944	0.0000	0.0632
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			49

* Недействительные или не подсчитанные 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: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АП Восход» за 2018 год.».

По третьему вопросу повестки дня:3: «О распределении прибыли АО «АП Восход» по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	11 012	0	36
%	99.4311	0.0000	0.3251
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			27

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 252 245 854,97 руб. следующим образом: - на выплату дивидендов – 130 080 643,48 руб. (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года в размере 61 086 521,72 руб., к выплате по результатам за 2018 год - 68 994 121,76 руб.). - на финансирование

благотворительных программ - 2 555 500,00 руб. - на финансирование инвестпроектов - 55 526 370,56 руб. Прибыль в размере 64 083 340,93 руб. не распределять, оставить не распределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 929,56 руб. на одну обыкновенную акцию Общества, на общую сумму 68 994 121,76 руб. Установить 01 июля 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2018 год. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.».

По четвертому вопросу повестки дня:

№4: «Об избрании членов совета директоров Общества».

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:	97 972
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:	97 972.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	77 525
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	76 248
Кандидат	Число голосов
Бренерман Даниил Михайлович	10 898
Зверев Владимир Львович	10 958
Маевский Юрий Иванович	10 868
Моторин Максим Сергеевич	11 001
Пан Александр Владимирович	10 852
Низамутдинова Дина Маратовна	10 836
Радаева Елена Алексеевна	10 835
«Против»:	126
«Воздержался»:	238
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	913

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Избрать членом совета директоров Общества:

1. Моторин Максим Сергеевич;
2. Зверев Владимир Львович;
3. Бренерман Даниил Михайлович;
4. Маевский Юрий Иванович;
5. Пан Александр Владимирович;
6. Низамутдинова Дина Маратовна;
7. Радаева Елена Алексеевна.»

По пятому вопросу повестки дня:

:

5: «Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	11 041	0	7
%	99.6930	0.0000	0.0632
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			27

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек».

По шестому вопросу повестки дня:

6: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

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:	13 959
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.3394%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Игнатова Наталия Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 826	0	17
%	97.7517	0.0000	0.1535
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			232

Кандидат: **Льдов Феликс Игоревич**

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 772	40	17
%	97.2641	0.3612	0.1535
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			246

Кандидат: **Потемкина Маргарита Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	165	10 641	17
%	1.4898	96.0813	0.1535
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			252

Кандидат: **Андреева Оксана Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 687	21	61
%	96.4966	0.1896	0.5508
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			306

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Игнатова Наталия Владимировна;
2. Льдов Феликс Игоревич;
3. Андреева Оксана Владимировна».

По седьмому вопросу повестки дня:

7: «Об утверждении аудитора Общества на 2019 год».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	11 048	0	0
%	99.7562	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			27

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.».

По восьмому вопросу повестки дня:

8: «О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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, п не заинтересованные в совершении обществом сделки:	3 231
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	434
Наличие кворума: *	имеется

* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	279	0	128
%	54.6083	0.0000	29.4931
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			27

** Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - кредитного договора от 08.02.2019 № 016кл/19 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор), АО «АП Восход» (Заемщик) и договора о предоставлении банковской гарантии № 0156г/19 от 18.02.2019 г. между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Гарант), АО «АП Восход» (Принципал) на следующих существенных условиях: Стороны взаимосвязанных сделок: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и АО «АП Восход» (Заемщик). Общая цена взаимосвязанных сделок: 244 522 213,12 руб., что составляет 12,48% от балансовой стоимости активов АО «АП

Восход» по состоянию на 30.09.2018 года. Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, и основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо - АО «КРЭТ») АО «АП Восход», а также контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющихся сторонами в сделке. Кредитный договор № 016кл/19 от 08.02.2019 г. (далее – Договор). Цена: Максимальная цена сделки: 239 000 000,00 руб., (200 000 000,00 руб. - лимит задолженности, 39 000 000,00 руб. - максимальная сумма процентов за пользование кредитом) что составляет 12,2% от балансовой стоимости активов АО «АП Восход» по состоянию на 30.09.2018 года. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 200 000 000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями договора. Цель кредита: 1. Пополнение оборотных средств; 2. Выплата дивидендов. Порядок определения процентной ставки: Процентный индикатор + Дельта, где: Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru); Дельта - надбавка Кредитора к процентному индикатору. Процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России плюс 2% (Два) процента годовых. Новая процентная ставка начинает действовать в дату, с которой установлено новое значение ключевой ставки Банка России. В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования (ставки LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора) по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом за счет изменения Дельты к Процентному индикатору в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентных пунктов. Срок окончания периода использования кредитом: не позднее 07.05.2020 г. Срок возврата суммы кредита с процентами и другими денежными суммами: не позднее 05 февраля 2021 года. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору: в срок до 01.09.2019 г. Заемщик обязуется заключить с Кредитором договор залога прав требования денежных средств по контрактам на сумму не менее 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору. Договор о предоставлении банковской гарантии № 0156г/19 от 18.02.2019 г. (далее – Гарантия). Цена: максимальная цена сделки: 5 522 213,12 руб., (5 449 090,80 руб. - сумма банковской гарантии, 73 122, 32 руб. - максимальная сумма процентов за выдачу банковской гарантии) что составляет 0,28% от балансовой стоимости активов АО «АП Восход» по состоянию на 30.09.2018 года. Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (далее - Гарантия) в пользу АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (Бенефициар) в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору № 552/УОТКС/П-2018 от 14.11.2018 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром. Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, а также расходы, которые может понести Гарант в этой связи, в день получения Принципалом от Гаранта соответствующего требования и документов, подтверждающих уплату гарантийной суммы (или части суммы). Сумма гарантии: 5 449 090, 80 руб. Срок действия гарантии: с даты выдачи по «31» декабря 2019 года включительно. Комиссия за выдачу гарантии: уплачивается единовременно в дату выдачи Гарантии за весь период действия Гарантии и составляет 1,5% годовых».

По девятому вопросу повестки дня:

9: «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 986	23	39
%	99.1964	0.2077	0.3521

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	27
---	----

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

По десятому вопросу повестки дня:

10: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 958	0	76
%	98.9436	0.0000	0.6862
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			41

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11: «Внесение изменений в устав Общества».

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:	11 075
Наличие кворума:	имеется 79.1297%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10 948	22	69
%	98.8533	0.1986	0.6230
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			36

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу: «Внести следующие изменения в Устав Общества: Дополнить главу 11 Устава Общества следующим пунктом: "11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества"».

Председательствующий на Общем собрании акционеров - Гуляев Олег Анатольевич

Секретарь Общего собрания акционеров – Чумакова Ольга Вячеславовна.

Председательствующий на Общем собрании акционеров



О.А. Гуляев

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В. Чумакова

Дата составления отчета: 24.06.2019