

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
акционерного общества «Аэроприбор-Восход»**

Наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее именуемое «Общество»)  
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19

Вид Общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: 29.12.2018

Дата составления протокола общего собрания: 10.01.2019

Дата составления отчета об итогах голосования: 10.01.2019

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.12.2018

Председатель Общего собрания акционеров: Зверев Владимир Львович.  
Секретарь Общего собрания акционеров: Далаева Юлия Дашидоржиевна.  
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.  
Уполномоченное лицо: Орлов Артём Романович.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», протокол № 24/2018 от «04» декабря 2018 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 11 081 штук (амии) голосующих акций, что составляет 79,173% от уставного капитала Общества.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос повестки дня №1:** О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в размере 4 364 рубля 57 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 61 086 521 72 копейки.
2. Установить 15 января 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:**

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	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	11 081
Кворум	79,173%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

10 935 (98,682%)	0 (0%)	31 (0,28%)
------------------	--------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	115 (1,038%)
---	--------------

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА»- 98,682% голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в размере 4 364 рубля 57 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 61 086 521 72 копейки.
2. Установить 15 января 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Вопрос повестки дня №2:** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:**

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	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	11 081
Кворум	79,173%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 903 (98,394%)	0 (0%)	63 (0,569%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	115 (1,038%)
---	--------------

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА»- 98,394% голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров

В.Л. Зверев

Секретарь Общего собрания акционеров

Ю.Д. Далаева