

**Отчет об итогах голосования
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аэроприбор-Восход»**

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

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19

Дата проведения Общего собрания акционеров: **18.05.2018**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **23.05.2018**

Дата составления отчета об итогах голосования: **23.05.2018**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Зверев Владимир Львович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Далаева Юлия Дашидоржиевна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 апреля 2018 г.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол № 07/2018 от 13 апреля 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

По данным реестра акционеров Общества количество голосующих акций составляет 13996 голосов.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (18.05.2018г.) получено: 324 (триста двадцать четыре) бюллетеня акционеров, что составляет 2,315 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Аэроприбор-Восход» отсутствует и общее собрание акционеров не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

Председательствующий на Общем собрании акционеров  В.Л. Зверев

Секретарь Общего собрания акционеров



Ю.Д. Далаева