

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Авиастар-Объединенное предприятие
энергоснабжения"

Наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество "Авиастар-ОПЭ", Российская Федерация, г. Ульяновск
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	14 апреля 2021 г.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	432072, Российская Федерация, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 24, офис 501
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	20 марта 2021 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2021 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора – Смирнова Елена Сергеевна
Председатель собрания - Синицкий Павел Владимирович
Секретарь собрания - Михеева Светлана Михайловна

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 437 801

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 437 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Решение по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 финансовый год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 437 801

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 437 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Решение по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить предложенное распределение прибыли за 2020 г. Выплатить дивиденды по итогам 2020 финансового года в размере 3,37 руб. на одну обыкновенную именную акцию, за счет использования чистой прибыли 2020 г. и нераспределенной прибыли прошлых лет. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 апреля 2021 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 437 801

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 437 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Решение по вопросу повестки дня №3:

Утвердить предложенное распределение прибыли за 2020 г. Выплатить дивиденды по итогам 2020 финансового года в размере 3,37 руб. на одну обыкновенную именную акцию, за счет использования чистой прибыли 2020 г. и нераспределенной прибыли прошлых лет. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 апреля 2021 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Аксёнов Кирилл Вячеславович

Мякоткин Сергей Владимирович

Осьмаков Михаил Иванович

Самойлов Денис Александрович

Синицкий Павел Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 948 195

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 59 948 195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 189 005

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных между кандидатами

Аксёнов Кирилл Вячеславович – 8 377 799

Мякоткин Сергей Владимирович – 8 437 801

Осьмаков Михаил Иванович – 8 437 801

Самойлов Денис Александрович – 8 437 801

Синицкий Павел Владимирович – 8 497 803

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Решение по вопросу повестки дня №4:

Избрать членом Совета директоров Общества: Аксёнов Кирилл Вячеславович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович, Самойлов Денис Александрович, Синицкий Павел Владимирович.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Аудитором Общества на 2021 г. – ООО «Аудиторская фирма «Диалог».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 437 801

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 437 801 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Решение по вопросу повестки дня №5:

«Утвердить Аудитором Общества на 2021 г. – ООО «Аудиторская фирма «Диалог».

Председатель общего собрания

П.В. Сеницкий

Секретарь общего собрания

С.М. Михеева