**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества**

**«Полет» Ивановский парашютный завод**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Полет» Ивановский парашютный завод

**Место нахождения общества:** Россия, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 86

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания** – собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: 25 апреля 2017 года

**Дата проведения общего собрания** – 20 мая 2017 года

**Место проведения общего собрания** – РФ, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 86, актовый зал АО «Полет».

**Повестка дня годового общего собрания.**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

5. Об одобрении сделок.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Дата составления отчета об итогах голосования**: 24 мая 2017 года.

**Председательствующий и секретарь общего собрания**: Герасимова Е.Б., Дмитриева Д.А.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 962 326 голосов.

2. По второму вопросу – 962 326 голосов.

3. По третьему вопросу – 962 326 голосов.

4. По четвертому вопросу – 962 326 голосов.

5. По пятому вопросу – 962 326 голосов.

6. По шестому вопросу – 6 736 282 голоса.

7. По седьмому вопросу – 962 326 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу – 962 326 голосов.

2. По второму вопросу – 962 326 голосов.

3. По третьему вопросу – 962 326 голосов.

4. По четвертому вопросу – 962 326 голосов.

5. По пятому вопросу – 962 326 голосов.

6. По шестому вопросу – 6 736 282 голоса.

7. По седьмому вопросу – 962 293 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 692 026 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 692 026 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 692 026 голосов лиц. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 692 026 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 692 026 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 4 844 182 голоса. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 691 993 голоса. Кворум имеется.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня, и итоги голосования по ним:**

**Вопрос 1.** Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

«за» - 691 981 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 21 голос.

**Вопрос 2.** Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гудвилл».

«за» - 691 959 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 3.** Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2016 год, в размере 555 939 103,07 руб. распределить следующим образом: 255 693 391,07 руб. направить в фонд накопления, 300 245 712 руб. направить на выплату дивидендов.

«за» - 691 978 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

**Вопрос 4.** Объявить дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года в размере 312 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 312 рублей за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 31 мая 2017 года. Выплатить дивиденды в безналичной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«за» - 691 980 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 5.** Одобрить совершение АО «Полет» в 2017-2018 годах сделок по заключению государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, установив максимальную сумму по одной такой сделке в размере 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей. Поручить Генеральному директору АО «Полет» определение условий государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) и заключение государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме от имени АО «Полет», в рамках предоставленных полномочий с правом их подписания. Поручить Генеральному директору АО «Полет» заключение договоров (соглашений, иных видов обязательств), направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества (в том числе, но не исключительно: залог, поручительство, банковская гарантия), вытекающих из государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме от имени АО «Полет», в рамках предоставленных полномочий с правом их подписания.

«за» - 691 934 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов.

**Вопрос 6.** Избрать в члены Совета директоров Общества:

Всего «за» предложенных кандидатов – 4 808 531 голос, «против» всех кандидатов - 0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам – 609 голосов.

1. Васильев Андрей Николаевич, «за» - 686 751 голос.
2. Гамаюнов Александр Петрович, «за» - 686 210 голосов.
3. Ганина Светлана Ивановна, «за» - 686 964 голоса.
4. Герасимова Елизавета Борисовна, «за» - 686 633 голоса.
5. Ермолаев Анатолий Алексеевич, «за» - 687 999 голосов.
6. Потехина Ольга Васильевна, «за» - 686 259 голосов.
7. Портнова Юлия Владимировна, «за» - 687 153 голоса.

**Вопрос 7.** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Седлова Ольга Альбертовна, «за» - 691 862 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 26 голосов.
2. Снагина Галина Анатольевна, «за» - 691 847 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Цветкова Татьяна Леонидовна, «за» - 691 436 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 26 голосов.
4. Мешалова Светлана Геннадьевна, «за» - 691 860 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Уполномоченные лица: Федорова Г.Ю., Гимаева Н.В.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Е.Б. ГЕРАСИМОВА**

**СЕКРЕТАРЬ Д.А. ДМИТРИЕВА**