

О Т Ч Ё Т
об итогах голосования на годовом общем собрании
Акционерного общества
«Полет» Ивановский парашютный завод

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Полет» Ивановский парашютный завод (далее именуемое Общество).**

Место нахождения и адрес Общества: **153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с принятием решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **«08» июня 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **01 июля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: – **153035, РФ, г. Иваново, а/я 543 - Филиал Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново.**

Предоставить акционерам возможность опустить заполненные бюллетени в урну для голосования по адресу: **153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86, зал заседания профкома АО «Полет»**

Дата составления протокола: **06 июля 2020 года.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).**

Лицо, уполномоченное АО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново: **Федорова Г.Ю., Гимаева Н.В.**

Председатель собрания — **Насенков Игорь Георгиевич**

Секретарь собрания — **Лыжина Лариса Викторовна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Полет» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 344	99.9568 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0.0026%

По вопросу повестки дня №2.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Полет», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 344	99.9568 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0.0026%

По вопросу повестки дня №3.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль АО «Полет» по результатам деятельности за 2019 год в размере 371 747 617,58 руб. распределить следующим образом:

- выплата дивидендов - 370 745 714,76 руб.;
- благотворительность ветеранам ВОВ - 1 001 902,82 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 325	99.9547 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17	0.0019 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	0.0028%

По вопросу повестки дня №4.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года, с учетом нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 155 617 737,46 рублей, в сумме 526 363 452,22 (пятьсот двадцать шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи чегыреста пятьдесят два рубля 22 копейки) рубля из расчета 546,97 (пятьсот сорок шесть рублей 97 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 546,97 рублей за одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно по состоянию на 12 июля 2020 года. Выплатить дивиденды в безналичной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 308	99.9528 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47	0.0051 %

По вопросу повестки дня № 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Полет» не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	914 934	99.9120 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	297	0.0324 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	0.0131 %

По вопросу повестки дня № 6.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров АО «Полет» в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Насенков Игорь Георгиевич
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Янулайтис Алексей Викторович
4. Польский Юрий Михайлович
5. Лыжина Лариса Викторовна
6. Захаревич Максим Анатольевич
7. Васильева Юлия Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 722 478
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от	6 722 478

16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 410 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 407 653	99.9606 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	469	0.0073 %

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Насенков Игорь Георгиевич	915 327	4
2	Воронин Алексей Анатольевич	915 262	5
3	Янулайтис Алексей Викторович	915 333	3
4	Польский Юрий Михайлович	915 177	6
5	Льжина Лариса Викторовна	915 376	2
6	Захаревич Максим Анатольевич	915 136	7
7	Васильева Юлия Владимировна	915 700	1

По вопросу повестки дня № 7.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО «Полет» в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Усанова Марина Владимировна
2. Царева Анастасия Николаевна
3. Костикова Марина Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Усанова Марина Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 165	99.9372 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	0.0142%

2. Царева Анастасия Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 111	99.9313 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	0.0142 %

3. Костикова Марина Васильевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 111	99.9313 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	0.0142 %

По вопросу повестки дня № 8.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «Полет» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	960 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 740

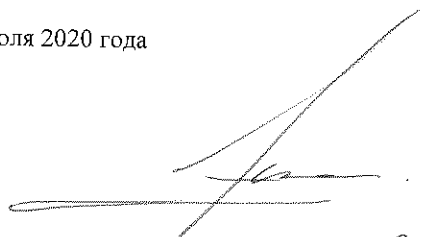
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	915 276	99.9493 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75	0.0082 %

Дата составления настоящего Отчета — 6 июля 2020 года

Председатель собрания



И.Г. Насенков

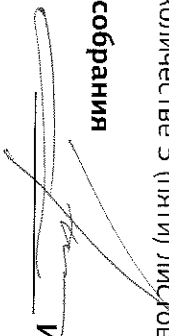
Секретарь собрания



Л.В. Лыжина

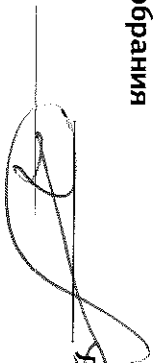
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
в количестве 5 (пяти) листов

Председатель собрания



И. Г. Носенков

Секретарь собрания



Д. В. Лыжина