

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном 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: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **«29» июля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 августа 2019 года.**

Место проведения общего собрания: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86, актовый зал АО «Полет».

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: Гимаева Н.В., Новожилова Л.Ю.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: **22 августа 2019 года**

Председатель собрания — Герасимова Елизавета Борисовна, Финансовый директор АО «Полет»

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич, Начальник юридического отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
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. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	384 929
Число голосов, не участвующих в голосовании акции, в связи с неисполнением лицом обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	577 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	331 259

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 720 99,8373%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	292 0,0881%

По вопросу повестки дня №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
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. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	384 929
Число голосов, не участвующих в голосовании акции, в связи с неисполнением лицом обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	577 397

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	331 259
--	---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 693 99,8291%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	317 0,0957%

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Ишмуратову Эльвиру Ильдаровну;
2. Лобутева Антона Юрьевича;
3. Усанову Марину Владимировну;
4. Цареву Анастасию Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
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. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	384 895
Число голосов, не участвующих в голосовании акции, в связи с неисполнением лицом обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	577 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	331 259

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ишмуратова Эльвира Ильдаровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 724 99,8385%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	77 0,0232%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	293 0,0885%

По кандидатуре Лобутев Антон Юрьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 757 99,8485%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	77 0,0232 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	260 0,0785%

По кандидатуре Усанова Марина Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 757 99,8485%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	77 0,0232 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	260 0,0785%

По кандидатуре Царева Анастасия Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	330 906 99,8934%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0 0,0000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	261 0,0788%

Дата составления настоящего Отчета — 23 августа 2019 года

Председатель собрания — Герасимова Елизавета Борисовна

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич

