**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**: 20 мая 2016 года

**Дата проведения общего собрания** – 25 июня 2016 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 2016 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 2015 года.

5. Об одобрении сделок.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Дата составления отчета об итогах голосования**: 29 июня 2016 года.

**Председательствующий и секретарь общего собрания**: Герасимова Е.Б., Данилова М.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 голосов.

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 голосов.

7. По седьмому вопросу – 962 293 голосов.

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

1. По первому вопросу – 933 405 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 933 405 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 933 405 голосов лиц. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 933 405 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 933 405 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 6 533 835 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 933 372 голосов. Кворум имеется.

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

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

«за» - 933 309 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 24 голосов.

**Вопрос 2.** Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гудвилл».

«за» - 932 993 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 49 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 2015 год, в размере 415 919 050,56 руб. распределить следующим образом: 184 960 810,56 руб. направить в фонд накопления, 230 958 240 руб. направить на выплату дивидендов.

«за» - 933 074 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 17 голосов.

**Вопрос 4.** Объявить дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года в размере 240 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 240 рублей за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 07 июля 2016 года. Выплатить дивиденды в безналичной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«за» - 933 131 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 5.** Одобрить совершение АО «Полет» в 2016-2017 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» - 933 170 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 130 голосов.

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

Всего «за» предложенных кандидатов – 6 528 942 голосов, «против» всех кандидатов - 0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам – 469 голосов.

1. Васильев Андрей Николаевич, «за» - 931 945 голосов.
2. Гамаюнов Александр Петрович, «за» - 931 977 голосов.
3. Ганина Светлана Ивановна, «за» - 933 246 голосов.
4. Герасимова Елизавета Борисовна, «за» - 932 817 голосов.
5. Ермолаев Анатолий Алексеевич, «за» - 933 869 голосов.
6. Макарова Наталия Юрьевна, «за» - 931 909 голосов.
7. Портнова Юлия Владимировна, «за» - 932 615 голосов.

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

1. Седлова Ольга Альбертовна, «за» - 932 999 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов.
2. Снагина Галина Анатольевна, «за» - 933 000 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов.
3. Четверикова Надежда Александровна, «за» - 933 002 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов.
4. Мешалова Светлана Геннадьевна, «за» - 933 000 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 46 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование - Закрытое 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 М.А. ДАНИЛОВА**