

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: **«10» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 июня 2021 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: – **153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86.**

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: **03 июня 2021 года.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «РТ-Регистратор» (место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11).**

Председатель собрания - **Насенков Игорь Георгиевич**

Секретарь собрания - **Лыжина Лариса Викторовна**

Уполномоченное лицо регистратора - **Мезрин Александр Александрович**

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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Полет» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	946 987	0	46
%	99.9777	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			165

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	947 033	0	0
%	99.9826	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			165

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу повестки дня № 3.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о финансовых вложениях эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	947 009	0	24
%	99.9800	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			165

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу повестки дня № 4.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства

РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о финансовых вложениях эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	947 009	0	24
%	99.9800	0.0000	0.0025
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			165

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о составе органов управления эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	962 326 кумулятивных голосов 6 736 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	962 326 (100%) кумулятивных голосов 6 736 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %) кумулятивных голосов 6 630 386
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	312

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	6 627 929	0	196
%	99.9629	0.0000	0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 261

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о составе органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

По вопросу повестки дня № 7.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором АО «Полет» для осуществления проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 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	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	962 326 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	947 198 (98.4280 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	946 987	0	46
%	99.9777	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			165

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу повестки дня № 8.

Формулировка решения, принятого общим собранием: В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о сделках эмитента, его контролирующих лиц.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	16 128 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 000
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	886	0	45
%	88.6000	0.0000	4.5000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			69

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Дата составления настоящего Отчета - 03 июня 2021 года

Председатель собрания *подпись*

И.Г. Насенков

Секретарь собрания *подпись*

Л.В. Лыжина