

О Т Ч Ё 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: **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **«08» мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **01 июня 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: **01 июня 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: **Новожилова Л.Ю. и Казаринова О.Б.**

Председатель собрания — **Насенков Игорь Георгиевич**

Секретарь собрания — **Лыжина Лариса Викторовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Полет» Портновой Юлии Владимировны.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Полет» Глуздакова Евгения Борисовича.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Полет» Портновой Юлии Владимировны 01 июня 2020 года.

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 об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 263

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	914 622 99,9300%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	62 0,0068%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 0,0002%*

По вопросу повестки дня №2.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Полет» Глуздакова Евгения Борисовича с 02 июня 2020 года на срок 3 (три) года в соответствии с пунктом 12.1 Устава Общества

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 об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	960 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	915 263

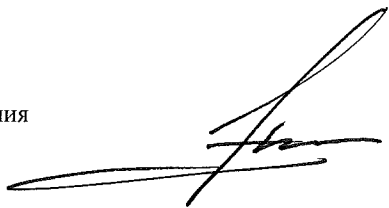
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	914 454 99,9116%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	62 0,0068%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170 0,0186%*

Дата составления настоящего Отчета — 02 июня 2020 года

Председатель собрания



И.Г. Насенков

Секретарь собрания



Л.В. Лыжина

