

**О Т Ч Ё Т**  
**об итогах голосования на общем годовом 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: **собрание**.

Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества: **«02» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 апреля 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: Федорова Г.Ю., Гимаева Н.В.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: **29 апреля 2019 года**

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

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич, Начальник юридического отдела

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении сделок.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 919

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 665   99,9724%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30   0,0033%*

**По вопросу повестки дня №2.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2018 год, в размере 718 019 935,47 рублей распределить следующим образом: 100 206 643,47 рублей направить в фонд накопления, 617 813 292 рубля направить на выплату дивидендов. Объявить дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года в размере 642 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 642 рубля за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно по состоянию на 08 мая 2019 года. Выплатить дивиденды в безналичной форме не позднее 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	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	962 326

положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 919

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 659   99,9718%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2   0,0002%*

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Васильев Андрей Николаевич
2. Ганина Светлана Ивановна
3. Герасимова Елизавета Борисовна
4. Глушков Дмитрий Михайлович
5. Ермолаев Анатолий Алексеевич
6. Портнова Юлия Владимировна
7. Потехина Ольга Васильевна.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 736 282
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.)	6 736 282
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 453 433

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Васильев Андрей Николаевич	920 532
2. Ганина Светлана Ивановна	922 034
3. Герасимова Елизавета Борисовна	920 683
4. Глушков Дмитрий Михайлович	920 430
5. Ермолаев Анатолий Алексеевич	921 957
6. Портнова Юлия Владимировна	921 414
7. Потехина Ольга Васильевна.	920 684

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА предложенных кандидатов»	6 449 303   99,9360%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	427   0,0066%

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мешалова Светлана Геннадьевна
2. Седлова Ольга Альбертовна
3. Снагина Галина Анатольевна
4. Цветкова Татьяна Леонидовна

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.)	962 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 898
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

**По кандидатуре Мешалова Светлана Геннадьевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 531   99,9602%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116   0,0126%

**По кандидатуре Седлова Ольга Альбертовна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 572   99,9646%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75   0,0081%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	184   0,0200%

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.).

**По кандидатуре Снагина Галина Анатольевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 379   99,9437%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116   0,0126%

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.).

**По кандидатуре Цветкова Татьяна Леонидовна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 483   99,9550%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75   0,0081%

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить совершение АО «Полет» в 2019-2020 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, 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, 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.

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.).	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 919

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 616   99,9671%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	99   0,0107%

**По вопросу повестки дня №6:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гудвилл».

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.).	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 919

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 456   99,9498%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2   0,0002%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	246   0,0267%

**По вопросу повестки дня №7:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Пункт 7.2. Раздела 7 «Уставный капитал» Размещенные и объявленные акции» Устава изложить в новой редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 14 037 674 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.»

2. Пункт 11.2. Раздела 11 «Дивиденды» Устава изложить в новой редакции:

«11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

3. Пункт 13.20 подраздела «Информация о проведении общего собрания акционеров» Раздела 13 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава изложить в новой редакции:

«13.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения

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.).	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	921 919

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	920 595   99,8564%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	921   0,0999%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	199   0,0216%

Дата составления настоящего Отчета — 30 апреля 2019 года

Председатель собрания — Герасимова Елизавета Борисовна

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич

