

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЛИИП ИМ. ГРИЗОДУБОВОЙ В. С.»**

г. Москва

«06» июня 2023г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ИМ. ГРИЗОДУБОВОЙ В. С.»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.**

Адрес Общества: **Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«08» мая 2023г.**

Дата проведения общего собрания: **«02» июня 2023г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 712 100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 540 170 (95,368 %)</b>

**Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.

**По вопросу повестки дня №1:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 712 100</b>
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. Банком России 16.11.2018 N	<b>3 712 100</b>

660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 170

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 538 578	99,95503%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 436	

\*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. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №2:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	18 560 500
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. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	18 560 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 700 850

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бушуев Вячеслав Михайлович	3 539 717
2. Кобякин Владимир Николаевич	3 539 657
3. Пономаренко Глеб Владимирович	3 539 732
4. Нартов Юрий Александрович	3 539 392
5. Козорез Юрий Андреевич	3 539 392

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	2 960



голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №3:**

Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 712 100</b>
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. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>174 791</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 861</b>

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

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №4:**

Об утверждении Аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества в 2023 году ООО "Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 712 100</b>
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. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 712 100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 540 170</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 538 578</b>	<b>99,95503%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>156</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>1 436</b>	

\*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. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

3. Утвердить Аудитором Общества в 2023 году ООО "Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350



Председатель собрания:

/Г. В. Пономаренко/

Секретарь собрания:

/В. Н. Кобякин/