

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С. "
составлен «8» июня 2015 г.

г. Москва

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С. »** (далее именуемое Общество).

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«28» апреля 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«3» июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Московская обл., г. Жуковский, площадь Громова, д. 3, Театр "Стрела".**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2014 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 712 100.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	3 712 100	3 552 631	Кворум имеется/95.70%
2	18 560 500	17 763 155	Кворум имеется/95.70%
3	3 712 090	3 552 621	Кворум имеется/95.70%
4	3 712 100	3 552 631	Кворум имеется/95.70%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	3 552 631
2	17 763 155
3	3 552 621
4	3 552 631

По 1-му вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 551 448 | 99,97%

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 253

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 930

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

По 2-му вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	17 747 090
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 голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	16 065

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бушуев Вячеслав Михайлович	3 550 400
2. Кобякин Владимир Николаевич	3 547 668
3. Пономаренко Глеб Владимирович	3 550 443
4. Самусев Валентин Михайлович	3 542 747
5. Козорез Юрий Андреевич	3 546 674

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

По 3-му вопросу повестки дня:**По кандидатуре Калашникова Людмила Григорьевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 550 677 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	338

По кандидатуре Жарикова Ирина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 550 677 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	338

По кандидатуре Ульянова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 550 677 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	338

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Жарикова Ирина Ивановна
3. Ульянова Светлана Анатольевна

По 4- му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 552 631

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 551 702	99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	253	
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	676	

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества индивидуального предпринимателя Павлову Валентину Ивановну.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Шпирнов Юрий Викторович, Ковалев Сергей Владимирович.

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.П.



 /Г.В. Пономаренко/

 /В.Н. Кобякин/