

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

г. Москва

«09» июня 2018 г.

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

Место нахождения Общества: **Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«08» июня 2018 года.**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 55 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 15 мин.**

**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 2017 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 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки 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 час. 00 мин., 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  | 3 712 100   | 3 554 997  | Кворум имеется/95.77% |
| 2.                     | 18 560 500   | 18 560 500  | 17 774 985   | Кворум имеется/95.77% |
| 3.                     | 3 712 100  | 3 712 090   | 3 554 987  | Кворум имеется/95.77% |
| 4.                     | 3 712 100  | 3 712 100   | 3 554 997  | Кворум имеется/95.77% |

**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.                     | 3 554 997  |
| 2.                     | 17 774 985   |
| 3.                     | 3 554 987  |
| 4.                     | 3 554 997  |

**По вопросу повестки дня №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 2017 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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 2017 год. По итогам 2017 года дивиденды 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 | 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   | 3 554 997 |

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

**Итоги голосования:**

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  | 3 551 919 | 99,91%* |
| 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) | 2 825     |         |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

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 2017 год. По итогам 2017 года дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Выборы членов Совета директоров Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Титов Герман Леонидович
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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 18 560 500 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании  | 17 774 985 |

**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    | 3 549 040     |
| 2. Кобякин Владимир Николаевич   | 3 554 148     |
| 3. Пономаренко Глеб Владимирович | 3 556 426     |
| 4. Титов Герман Леонидович       | 3 546 818     |
| 5. Козорез Юрий Андреевич        | 3 549 904     |

|  |            |
|--|------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»  | 17 760 860 |
| 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) | 18 645     |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Титов Герман Леонидович
5. Козорез Юрий Андреевич

**По вопросу повестки дня №3:**

**Выборы членов Ревизионной комиссии Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

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

|  |           |
|--|-----------|
| 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) | 174 791   |

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 688 |
|--|--------|

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

**Решения по вопросу повестки дня не принято:**

**По вопросу повестки дня №4:**

**Утверждение Аудитора Общества**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества в 2018 году ООО "Аудит-Инициатива"

|  |           |
|--|-----------|
| 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   | 3 554 997 |

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

**Итоги голосования:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  | 3 551 919   99,91%* |
| 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) | 2 825               |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества в 2018 году ООО "Аудит-Инициатива"

**Председатель собрания:** \_\_\_\_\_ /Г. В. Пономаренко/

**Секретарь собрания:** \_\_\_\_\_ /В. Н. Кобякин/

