

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

г. Москва

«14» июня 2022г.

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.**

Адрес Общества: **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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: **«16» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» июня 2022 г.**

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)	3 712 100
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)	3 543 389 (95,455 %)

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 2021 года.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение 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 2021 года

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2020 год. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	3 712 100
---	------------------

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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)	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 543 389

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 541 244	99,93946%*
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	1 989	

*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 Генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» Пономаренко Глеба Владимировича на срок 5 (Пять) лет в соответствии с пп. 13.1, 16.5. Устава Общества Общества).

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 543 389

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 541 244	99,93946%*
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	1 989	

*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 №3:

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	17 716 945

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	3 541 256
2. Кобякин Владимир Николаевич	3 540 787
3. Пономаренко Глеб Владимирович	3 541 105
4. Нартов Юрий Александрович	3 540 308
5. Козорез Юрий Андреевич	3 540 787

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	780
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	11 922

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	174 801
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 090

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества в 2022 году ООО «Аудит-Инициатива», 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, член 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	3 712 100
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)	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 543 389

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:


Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 541 244	99,93946%*
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	1 989	

*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 2021 отчетный год, а также распределение прибыли за 2020 год. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
2. Избрать Генеральным директором ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» Пономаренко Глеба Владимировича на срок 5 (Пять) лет в соответствии с пп. 13.1, 16.5. Устава Общества Общества).
3. 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
4. Утвердить Аудитором Общества в 2022 году ООО «Аудит-Инициатива», 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, член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350.

Председатель собрания:  /Г. В. Пономаренко/

Секретарь собрания:  /В. Н. Кобякин/

