

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Аэроприбор-Восход»

Наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее именуемое «Общество») 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19
Вид Общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата проведения Общего собрания:	27.06.2018
Место проведения Общего собрания:	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19.
Время начала – окончания регистрации:	13 часов 00 минут – 14 часов 50 минут
Время открытия Общего собрания:	14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 10 минут
Дата составления протокола:	28.06.2018

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2018

Председатель Общего собрания акционеров: Гуляев Олег Анатольевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Чумакова Ольга Вячеславовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо: Матвеев Никита Сергеевич.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Аэроприбор-Восход», протокол № 09/2018 от «25» мая 2018 г. и протокол № 11/2018 от «01» июня 2018 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 10 981 штук (ами) голосующих акций, что составляет 78,458 % от уставного капитала Общества.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
9. Об увеличении уставного капитала Общества.

10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Об утверждении Устава АО «АП Восход» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества/публичного акционерного общества «Аэроприбор-Восход» на «04» июня 2018 г. размещено 13996 штук обыкновенных именных акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	13996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	10 981
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	78,458

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 948 (99,699%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,699 % голосов.

Вопрос повестки дня № 2**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.***(Вопрос с простым голосованием)*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10948 (99,699%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

33 (0,301%)

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,699 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3**О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.***(Вопрос с простым голосованием)*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил Заместитель директора по экономике и финансам Общества Губанов Евгений Михайлович.

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по вопросу
повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 230 056 673,78 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов – 115 029 485,04 руб.,
- на финансирование благотворительных программ – 1 800 000,00 руб.
Прибыль в размере 113 227 188,74 руб. не распределять, оставить не распределенной.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10948 (99,699%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

33 (0,301%)

Решение по вопросу
повестки дня

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 230 056 673,78 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов – 115 029 485,04 руб.,
- на финансирование благотворительных программ – 1 800 000,00 руб.
Прибыль в размере 113 227 188,74 руб. не распределять, оставить не распределенной.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,699 % голосов.

Вопрос повестки дня № 4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил Заместитель директора по экономике и финансам Общества Губанов Евгений Михайлович.

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по вопросу
повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2017 год по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 8 218 рублей 74 копейки на одну акцию, направив на выплату дивидендов 115 029 485 рублей 04 копейки.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10948 (99,699%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

Выплатить дивиденды за 2017 год по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 8 218 рублей 74 копейки на одну акцию, направив на выплату дивидендов 115 029 485 рублей 04 копейки.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,699 % голосов.

Вопрос повестки дня № 5

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 928 (99,517%)	20 (0,182%)	21 (0,19%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,517 % голосов.

Вопрос повестки дня № 6 **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества и разъяснил порядок голосования по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Игнатова Наталия Владимировна;
2. Богатенкова Татьяна Александровна;
3. Клеменюк Феликс Игоревич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Игнатова Наталия Владимировна	10 889 (99,162%)	20 (0,182%)	39 (0,355%)	33 (0,301%)
Богатенкова Татьяна Александровна	10 889 (99,162%)	20 (0,182%)	39 (0,355%)	33 (0,301%)
Клеменюк Феликс Игоревич	10 889 (99,162%)	20 (0,182%)	39 (0,355%)	33 (0,301%)

Решение по вопросу повестки дня

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Игнатова Наталия Владимировна;
2. Богатенкова Татьяна Александровна;
3. Клеменюк Феликс Игоревич.

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 7 **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	97972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	76867
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в члены Совета директоров Общества и разъяснил порядок кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1.Моторин Максим Сергеевич;
- 2.Низамутдинова Дина Маратовна;
- 3.Зверев Владимир Львович;
- 4.Бренерман Даниил Михайлович;
- 5.Маевский Юрий Иванович;
- 6.Пан Александр Владимирович;
- 7.Радаева Елена Алексеевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Зверев Владимир Львович	10 929
2.	Бренерман Даниил Михайлович	10 929
3.	Маевский Юрий Иванович	10 929
4.	Пан Александр Владимирович	10 929
5.	Моторин Максим Сергеевич	11 076
6.	Радаева Елена Алексеевна	10 929
7.	Низамутдинова Дина Маратовна	11 069

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	77
---	----

Решение по вопросу повестки дня

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1.Моторин Максим Сергеевич;
- 2.Низамутдинова Дина Маратовна;
- 3.Зверев Владимир Львович;
- 4.Бренерман Даниил Михайлович;
- 5.Маевский Юрий Иванович;
- 6.Пан Александр Владимирович;
- 7.Радаева Елена Алексеевна.

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 8

Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 909 (99,344%)	0 (0%)	39 (0,355%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

Утвердить ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,344 % голосов.

Вопрос повестки дня № 9

Об увеличении уставного капитала Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	13 996
---	--------

имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по вопросу
повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей путем размещения обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной форме на следующих условиях:

- 1) Категория акций: обыкновенные именные;
- 2) Форма акций: бездокументарные;
- 3) Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1 (один) рубль;
- 4) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 000 (шестнадцать тысяч) штук;
- 5) Способ размещения: закрытая подписка;
- 6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666).

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или путем зачета денежных требований к Акционерному обществу «Аэроприбор-Восход» и/или неденежными средствами, имеющими денежную оценку.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «АП Восход», утверждаемым Советом директоров.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 211 (65,668%)	3 697 (33,667%)	40 (0,364%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

НЕ ПРИНЯТО

Решение **НЕ ПРИНЯТО**, «ЗА» - 65,668 % голосов.

Вопрос повестки дня № 10 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Определить следующие количество, номинальную стоимость, категорию (типа) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями:

1. Количество размещаемых дополнительных акций: 16 000 (шестнадцать тысяч) штук.
2. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1 (один) рубль.
3. Категория акций: обыкновенные именные.
4. Права, предоставляемые акциями: акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 211 (65,668%)	3 697 (33,667%)	40 (0,364%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

НЕ ПРИНЯТО

Решение **НЕ ПРИНЯТО**, «ЗА» - 65,668 % голосов.

Вопрос повестки дня № 11 Об утверждении Устава АО «АП Восход» новой редакции.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «АП Восход» в новой редакции (редакция № 7).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 909 (99,344%)	0 (0%)	39 (0,355%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 (0,301%)
---	-------------

Решение по вопросу повестки дня

Утвердить Устав АО «АП Восход» в новой редакции (редакция № 7).

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,344 % голосов.

Вопрос повестки дня № 12 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	13 996
---	--------

имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	10 981
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	78,458

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Гуляев Олег Анатольевич.

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по вопросу
повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 888 (99,153%)	20 (0,182%)	39 (0,355%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	34 (0,31%)
---	------------

Решение по вопросу
повестки дня

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «АП Восход» в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,153 % голосов.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Общества и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в трех экземплярах «28» июня 2018 г.

Председатель Общего собрания акционеров

Гуляев О.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чумакова О.В.