

**Отчет об итогах голосования
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Аэроприбор-Восход»**

Наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее - Общество), 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19
Дата проведения Общего собрания акционеров:	26.10.2018
Дата составления протокола Общего собрания акционеров:	30.10.2018
Дата составления отчета об итогах голосования:	30.10.2018

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Зверев Владимир Львович.
 Секретарь Общего собрания акционеров: Далаева Юлия Дашидоржиевна.
 Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
 Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
 Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 октября 2018 г.
 Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества, протокол № 17/2018 от 21 сентября 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос №1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	13 996	
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 910	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных	6 910	100%

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 043	58,51%
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи акций, договора купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Стороны: АО «МКБ «Компас» (Продавец) и АО «АП Восход» (Покупатель).

Общая цена взаимосвязанных сделок: 844 915 488 руб., что составляет 41,93 % от балансовой стоимости активов АО «АП Восход» по состоянию на 30.06.2018, включая НДС.

Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, и основания заинтересованности: Член Совета директоров АО «АП Восход» В.Л. Зверев одновременно является членом Совета директоров АО «МКБ «Компас». АО «КРЭТ» является контролирующим лицом по отношению к АО «МКБ «Компас» и АО «АП Восход», являющихся сторонами в сделке.

Договор купли-продажи акций.

Цена: Общая стоимость Акции составляет 428 600 000 рублей (НДС не облагается) (рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО «КО-ИНВЕСТ» от 24.19.2018 № 35/18-1).

Основные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 100% пакета акции ЗАО «Комплекс ОЭБ» (далее - Акции), а Покупатель принять и оплатить Акции на условиях, предусмотренных Договором.

Характеристика Акции:

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Комплекс ОЭБ" (ОГРН 1047745001369).

Категория: именные обыкновенные.

Форма выпуска: бездокументарные.

Номинальная стоимость: 1000 руб.

Количество: 1100 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-51967-Н.

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор купли-продажи оборудования.

Цена: Общая стоимость оборудования составляет 416 315 488 рублей с учетом НДС (рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО «КО-ИНВЕСТ» от 24.09.2018 № 38/18-1).

Основные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование в количестве 253 единиц, а Покупатель принять и оплатить оборудование на условиях, предусмотренных Договором, согласно перечню передаваемого оборудования, утвержденному решением Совета директоров АО «АП Восход» (Протокол №18-1/2018 от «02» октября 2018г.).

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 861 (95,50%)	1 (0,02%)	80 (1,98%)

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	101 (2,50%)
---	-------------

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 95,50 % голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи акций, договора купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Стороны: АО «МКБ «Компас» (Продавец) и АО «АП Восход» (Покупатель).

Общая цена взаимосвязанных сделок: 844 915 488 руб., что составляет 41,93 % от балансовой стоимости активов АО «АП Восход» по состоянию на 30.06.2018, включая НДС.

Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, и основания заинтересованности: Член Совета директоров АО «АП Восход» В.Л. Зверев одновременно является членом Совета директоров АО «МКБ «Компас». АО «КРЭТ» является контролирующим лицом по отношению к АО «МКБ «Компас» и АО «АП Восход», являющихся сторонами в сделке.

Договор купли-продажи акций.

Цена: Общая стоимость Акции составляет 428 600 000 рублей (НДС не облагается) (рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО «КО-ИНВЕСТ» от 24.19.2018 № 35/18-1).

Основные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 100% пакета акции ЗАО «Комплекс ОЭБ» (далее - Акции), а Покупатель принять и оплатить Акции на условиях, предусмотренных Договором.

Характеристика Акции:

Эмитент: Закрытое акционерное общество "Комплекс ОЭБ" (ОГРН 1047745001369).

Категория: именные обыкновенные.

Форма выпуска: бездокументарные.

Номинальная стоимость: 1000 руб.

Количество: 1100 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-51967-Н.

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

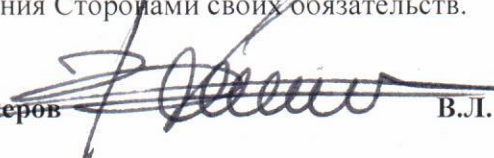
Договор купли-продажи оборудования.

Цена: Общая стоимость оборудования составляет 416 315 488 рублей с учетом НДС (рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО «КО-ИНВЕСТ» от 24.09.2018 № 38/18-1).

Основные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование в количестве 253 единиц, а Покупатель принять и оплатить оборудование на условиях, предусмотренных Договором, согласно перечню передаваемого оборудования, утвержденному решением Совета директоров АО «АП Восход» (Протокол №18-1/2018 от «02» октября 2018г.).

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Председатель Общего собрания акционеров


В.Л. Зверев

Секретарь Общего собрания акционеров


Ю.Д. Далаева

Прошито, пронумеровано:

3 (три) листа листа

Председатель Общего собрания
акционеров

[Signature] /В.П.Зверев

Секретарь Общего собрания
акционеров

[Signature] /Ю.Д.Далаева