

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Аэроприбор-Восход»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аэроприбор-Восход»
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт/ком 4/400
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	26.09.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.09.2019 г.
Почтовый по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Уполномоченное лицо: Мезрин Александр Александрович
Председательствующий на общем собрании:	Зверев Владимир Львович
Секретарь общего собрания:	Лебедев Никита Александрович

Повестка дня общего собрания

1. Об увеличении количества объявленных акций Общества.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

По первому вопросу:

Информация о наличии кворума по 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:	13 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 031
Наличие кворума:	имеется 78.8153%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	11 031	10 778	122	51	80
%	100.0000	97.7065	1.1060	0.4623	0.7252

* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Принять решение об увеличении количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, на 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая».

По второму вопросу:

Информация о наличии кворума по 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:	13 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 031
Наличие кворума:	имеется 78.8153%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	11 031	10 773	122	56	80
%	100.0000	97.6611	1.1060	0.5077	0.7252

* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Принять решение о внесении изменений в устав АО «АП Восход», дополнив его пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям».

По третьему вопросу:

Информация о наличии кворума по 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:	13 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	13 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 031
Наличие кворума:	имеется 78.8153%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	11 031	10 773	122	56	80
%	100.0000	97.6611	1.1060	0.5077	0.7252

* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Принять решение об увеличении уставного капитала Общества на 1 000 000 (один миллион) рублей путем размещения 1 000 000 (один миллион) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (дополнительные акции) Общества со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные именные;
 - 2) Форма акций: бездокументарные;
 - 3) Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
 - 4) Количество акций: 1 000 000 (один миллион) штук;
 - 5) Способ размещения: закрытая подписка;
 - 6) Круг потенциальных приобретателей акций: акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666).
 - 7) Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
 - 8) Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовыми договорами (договором), заключаемыми между акционерным обществом «Аэроприбор-Восход» и потенциальным приобретателем, в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к акционерному обществу «Аэроприбор-Восход».
 - 9) Иные условия размещения 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 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председательствующий на общем собрании



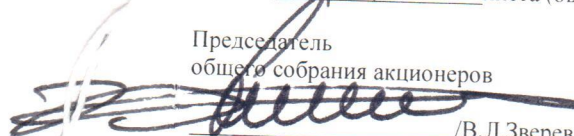
В.Л.Зверев

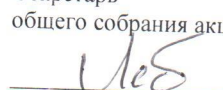
Секретарь общего собрания



Н.А.Лебедев

Прошито, пронумеровано
3 (три) листа (ов)


Председатель
общего собрания акционеров
/В.Л.Зверев


Секретарь
общего собрания акционеров
/Н.А.Лебедев