

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                                                                                      | Акционерное общество «Аэроприбор-Восход»                                                                                                                                |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                                                                                   | г. Москва                                                                                                                                                               |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                                                                              | г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19                                                                                                                                           |
| <b>Вид общего собрания:</b>                                                                                                                         | годовое                                                                                                                                                                 |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>                                                                                                            | заочное голосование                                                                                                                                                     |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>                                                                                                             | 30.06.2021 г.                                                                                                                                                           |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>                                                                  | 05.06.2021 г.                                                                                                                                                           |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>                                                              | 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19                                                                                                                                   |
| <b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество «РТ-Регистратор»<br>Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.<br>Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»: Мезрин Александр Александрович |
| <b>Председательствующий на общем собрании:</b>                                                                                                      | Зверев Владимир Львович                                                                                                                                                 |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>                                                                                                                   | Лебедев Никита Александрович                                                                                                                                            |

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета АО «АП Восход» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АП Восход» за 2020 год.
3. О распределении прибыли АО «АП Восход» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО «АП Восход» за 2020 год.

**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:                                                                 | <b>13 996</b>           |
| 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: | <b>13 996</b>           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | <b>10 924</b>           |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется 78.0508%</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего    | За      | Против | Воздержался | Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные* |
|--------|----------|---------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Голоса | 10 924   | 10 805  | 0      | 7           | 112                                                 |
| %      | 100.0000 | 98.9106 | 0.0000 | 0.0641      | 1.0253                                              |

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

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АП Восход» за 2020 год.

**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:                                                                                                 | 10 924           |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                            | имеется 78.0508% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего    | За      | Против | Воздержался | Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные* |
|--------|----------|---------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Голоса | 10 924   | 10 812  | 0      | 0           | 112                                                 |
| %      | 100.0000 | 98.9747 | 0.0000 | 0.0000      | 1.0253                                              |

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

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

3. О распределении прибыли АО «АП Восход» по результатам 2020 года.

**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:                                                                                                 | 10 924           |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                            | имеется 78.0508% |



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|               | Всего    | За      | Против | Воздержался | Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные* |
|---------------|----------|---------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Голоса</b> | 10 924   | 10 745  | 45     | 22          | 112                                                 |
| <b>%</b>      | 100.0000 | 98.3614 | 0.4119 | 0.2014      | 1.0253                                              |

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

**Принятое решение:**

Распределить чистую прибыль Общества за 2020 год в размере 332 379 002,01 руб. следующим образом:

- на развитие Общества (на финансирование утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы Общества) - 29 424 967,27 руб.

Прибыль в размере 302 954 034,74 руб. не распределять, оставить нераспределенной.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

**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:                                                                 | <b>13 996<br/>кумулятивных<br/>голосов<br/>97 972</b> |
| 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: | <b>13 996<br/>кумулятивных<br/>голосов<br/>97 972</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | <b>10 924<br/>кумулятивных<br/>голосов<br/>76 468</b> |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется 78.0508%</b>                               |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»                                                                                              | <b>75 973</b> |
| Кандидат                                                                                                                                          | Число голосов |
| Бренерман Даниил Михайлович                                                                                                                       | 10 814        |
| Зверев Владимир Львович                                                                                                                           | 10 949        |
| Маевский Юрий Иванович                                                                                                                            | 10 932        |
| Моторин Максим Сергеевич                                                                                                                          | 10 817        |
| Низамутдинова Дина Маратовна                                                                                                                      | 10 816        |
| Пан Александр Владимирович                                                                                                                        | 10 816        |
| Радаева Елена Алексеевна                                                                                                                          | 10 829        |
| «Против»:                                                                                                                                         | 0             |
| «Воздержался»:                                                                                                                                    | 105           |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 390           |

**Принятое решение:**

Избрать совет директоров Общества в составе:

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

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

**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:                                                                                                 | 10 924                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется 78.0508%</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|               | Всего   | За      | Против | Воздержался | Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные* |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Голоса</b> | 10 924  | 10 812  | 0      | 0           | 112                                                 |
| <b>%</b>      | 100.000 | 98.9747 | 0.0000 | 0.0000      | 1.0253                                              |

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

**Принятое решение:**

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**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:                                                                                                 | 10 924                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется 78.0508%</b> |



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**Кандидат: **Андреева Оксана Владимировна**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 10 774    | 0             | 15                 |
| <b>%</b>                                                 | 98.6269   | 0.0000        | 0.1373             |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |           |               | 135                |

Кандидат: **Громов Иван Геннадьевич**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 10 774    | 0             | 15                 |
| <b>%</b>                                                 | 98.6269   | 0.0000        | 0.1373             |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |           |               | 135                |

Кандидат: **Игнатова Наталия Владимировна**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 10 774    | 0             | 15                 |
| <b>%</b>                                                 | 98.6269   | 0.0000        | 0.1373             |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |           |               | 135                |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Оксана Владимировна;
2. Громов Иван Геннадьевич;
3. Игнатова Наталия Владимировна.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

7. Об утверждении аудитора Общества.

**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:                                                                 | <b>13 996</b>           |
| 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: | <b>13 996</b>           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | <b>10 924</b>           |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется 78.0508%</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

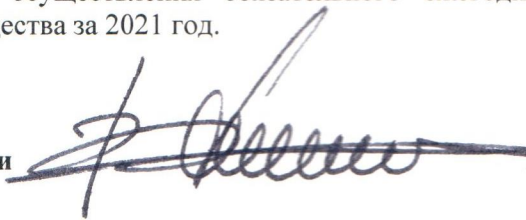
|               | <b>Всего</b> | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | <b>Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные*</b> |
|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Голоса</b> | 10 924       | 10 812    | 0             | 0                  | 112                                                        |
| <b>%</b>      | 100.0000     | 98.9747   | 0.0000        | 0.0000             | 1.0253                                                     |

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

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Председательствующий на общем собрании



**В.Л.Зверев**

Секретарь

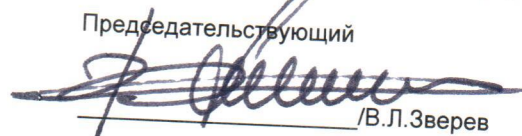


**Н.А.Лебедев**

Прошито, пронумеровано:

6 (шесть) листа (ов)

Председательствующий

  
/В.Л.Зверев

Секретарь

ЛБ  
/Н.А.Лебедев