

ОТЧЁТ Об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дзержинский опытный завод
авиационных материалов»
(АО «АВИАБОР»)

- полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов»
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое общее собрание акционеров;

- форма проведения общего собрания: собрание;

- дата проведения общего собрания: 22 июня 2015 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2015г.

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточного шоссе, 724, конференц-зал;

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Об отмене положений "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "Об общем собрании акционеров".
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О количественном составе Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания:

время начала регистрации -- 11 час. 00 мин.

время окончания регистрации -- 13. часов 50 мин.;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

время открытия собрания -- 13 час. 00 мин.

время начала подсчета голосов - 13 час. 55 мин.

время закрытия собрания -- 14 час. 20 мин.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания—**64886**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу – **58096 (89,54 %)** от общего количества голосующих акций Общества, кворум имеется;

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») **по первому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании по 1-му вопросу повестки дня приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от общего числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

за 56776 голосов или 97,73 % от числа зарегистрированных голосующих акций по 1-му вопросу повестки дня.

против 1320 (2.27%)

воздержались 0

недействительных бюллетеней - нет

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по второму вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании по 2-му вопросу повестки дня приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

за 56776 голосов или 97,73 % от числа зарегистрированных голосующих акций по 2-му вопросу повестки дня.

против 1320 (2,27%)

воздержались 0

недействительных бюллетеней - нет

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по третьему вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании по 3-му вопросу повестки дня приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

за 49930 голосов или 85,94 % от числа зарегистрированных голосующих акций по 3-му вопросу повестки дня.

против 8101 голос или 13,94 %

воздержались 65 голосов или 0,11%

недействительных бюллетеней – нет

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по четвертому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

За 49592 голоса или 85,36% от числа зарегистрированных голосующих акций по 4-му вопросу повестки дня.

против 8232 голоса или 14.16%

воздержались 142 голоса или 0,24 %

число недействительных голосов 130 или 0,22 %

-число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по пятому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в годовом собрании по которому имелся кворум:
за 49995 голосов или 86,06%
против 8101 голос или 13.94%
воздержался 0 голосов
недействительных бюллетеней нет

-число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по шестому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
за 56776 голосов или 97,73 %
против 1320 голосов или 2.27%
воздержался 0 голосов
недействительных бюллетеней - нет

-число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») **по седьмому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании приняло участие 58096 голосующих акций или 89,54 % от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
за 56776 голосов или 97,73%
против 0 голосов
воздержался 1320 голосов или 2.27 %
недействительных бюллетеней нет

число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") **по восьмому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу - 324430
в голосовании приняло участие 290480 голосов или 89,54% от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Голосование кумулятивное - 5 вакансий.

Число голосов, отданных в отношении всех кандидатов:

за 257045 голосов или 88,48%

против 0 голосов

воздержались 0 голосов

число голосов в недействительных бюллетенях 33435 или 11.51%.

Число голосов "за", распределенных среди кандидатов:

Желудов Евгений Алексеевич 43308

Голицын Геннадий Николаевич 43308

Желудов Алексей Евгеньевич 43308

Осипов Николай Владимирович 43308

Переломов Виктор Вениаминович 43308

Рындык Павел Александрович 40505

число голосов, отданных по каждому из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") **по девятому вопросу повестки дня** годового общего собрания, по которому имелся кворум:

в голосовании по 9-му вопросу повестки дня имели право по закону принять участие 41703 голосующие акции.

В голосовании по 9-му вопросу приняли участие 34913 голосующих акций или 83,72% от числа зарегистрированных голосующих акций, владельцы и законные представители которых, участвуют (зарегистрированы) в собрании.

за 26812 голосов или 76,80%

против 8101 голос или 23,2 %

воздержался 0 голосов

недействительных бюллетеней нет

по кандидатурам:

Гирский Сергей Юрьевич:

за 26812 голосов или 76,80%

против 8101 голос или 23,2%

воздержался 0

недействительных бюллетеней нет

Сучкова Ольга Викторовна:

за 26812 голосов или 76,80%

против 8101 голос или 23,2%

недействительных бюллетеней нет

Бездева Ирина Александровна:

за 26812 голосов или 76,8%

против 8101 голос или 23,2 %

воздержался 0 голосов

недействительных бюллетеней нет

Желудов Дмитрий Алексеевич:

за 26812 голосов или 76,80%

против 8101 голос или 23,2 %

воздержался 0 голосов

недействительных бюллетеней нет

Степанова Светлана Евгеньевна:

за 26742 голоса или 76,60%

против 8101 голос или 23,2%

воздержался 0 голосов

голосов а недействительных бюллетенях 70 или 0,20%

Бушуев Александр Сергеевич:

за 0 голосов

против 34788 голосов или 99,61%

воздержался 0 голосов

голосов в недействительных бюллетенях 125 или 0,36%

Солдатов Борис Иванович:

за 8101 голос или 23,2%

против 26812 голосов или 76,8%

воздержался 0 голосов

недействительных бюллетеней нет

Тимина Надежда Витальевна:

за 0 голосов

против 34913 голоса или 100%

воздержался 0 голосов

недействительных бюллетеней нет

формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания:

по первому вопросу повестки дня: Годовой отчет Общества за 2014 год - утвердить.

по второму вопросу повестки дня: Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год - утвердить.

по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров.

по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.

по пятому вопросу повестки дня: Прекратить действие положений "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "Об общем собрании акционеров".

по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа финансы" г. Москва (ОГРН 1082312000110)

по седьмому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек

по восьмому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. **Желудов Евгений Алексеевич,**
2. **Голицын Геннадий Николаевич,**
3. **Осипов Николай Владимирович,**
4. **Переломов Виктор Вениаминович,**
5. **Желудов Алексей Евгеньевич.**

по девятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. **Гирский Сергей Юрьевич,**
2. **Сучкова Ольга Викторовна,**
3. **Желудов Дмитрий Алексеевич,**
4. **Степанова Светлана Евгеньевна,**
5. **Безделева Ирина Алексеевна**

Председатель собрания

Секретарь собрания

Г.Н. Голицын

Л.В. Немирова

Дата составления отчёта об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 24.06.2015 года.