**Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

**Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров:**заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):**21 июня** **2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  | | | |
|  | | | | |
| Регистрационный номер | |  | Количество голосов по вопросам №№ 1-4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета АО «Авиапром» по итогам работы в 2021 году. | | | | |
| **Решение:** Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2021 году. | | | | |
| Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авиапром» за 2021 год. | | | | |
| **Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2021 год. | | | | |
| Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 3.** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов). | | | | |
| **Решение:**  Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2020 году, в размере 2 956 тыс. рублей;  Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2021 году, в размере 26 763 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. | | | | |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 4.** Утверждение официального аудитора АО «Авиапром» на 2022 год. | | | | |
| **Решение:** Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2022 год ООО «Аудит-Гарант». | | | | |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28.05.2022 года** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹 )** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**См. на** Стр.1 из 2

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

Стр.2 из 2

**Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

**Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  | | | |
|  | | | | |
| Регистрационный номер | |  | Количество голосов по вопросам №№ 5-8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 5.** Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Держава» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий. | | | | |
| **Решение:** Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Держава» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:  суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.  Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО «Держава» иных условий, не определенных в настоящем пункте. | | | | |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 6.**  Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Альфа-Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий. | | | | |
| **Решение:**  Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Альфа-Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:  суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.  Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «Альфа-Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте. | | | | |
| Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |  | \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |  | \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 7.** Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «СМП Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий. | | | | |
| **Решение:** Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «СМП Банк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:  суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.  Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с АО «СМП Банк» иных условий, не определенных в настоящем пункте. | | | | |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

**См. на** Стр.1 из 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 8.**  Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий. | | | | |
| **Решение:** Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:  суммарный лимит банковских гарантий до 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4% годовых со сроком действия лимита до 31.12.2025 года.  Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» иных условий, не определенных в настоящем пункте. | | | | |
| Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |  | \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |  | \*Количество голосов\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28.05.2022 года** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹 )** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

Стр.2 из 2

**Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

**Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  | | | |
|  | | | | |
| Регистрационный номер | |  | Количество голосов по вопросам №№ 9-10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 9.** Определение количественного состава Совета директоров АО «Авиапром» и избрание его членов. | | | | |
| **Количество голосов при кумулятивном голосовании** | | **Х 9 =** | | |
|  | | | | |
| **Решение:** Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 9 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов | | | | |
| Ф.И.О. кандидата | Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные  **ЗА**  каждого кандидата | | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Анисимов Андрей Игоревич  Исполнительный директор АО «Авиапром» |  | |
| Архипов Владимир Григорьевич  Генеральный директор АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва» |  | |
| Волошин Дмитрий Анатольевич  Генеральный директор АО «Авиапром» |  | |
| Дорохов Олег Алексеевич  Заместитель генерального директора АО «Авиапром» |  | |  |  |
| Дряхлов Владимир Юрьевич  Генеральный директор АО «ГЗАС им. А.С. Попова» |  | |  |  |
| Евсюков Александр Васильевич  Советник генерального директора АО «Бункерная компания» |  | |  |  |
| Захарчук Татьяна Борисовна  Генеральный директор АО «НИИ Экономики» |  | |  |  |
| Левин Александр Юрьевич  Генеральный директор АО «Авиасалон» |  | |  |  |
| Потемкин Николай Викторович  Директор ООО «Лавина» |  | |  |  |
| Пушкарский Евгений Юрьевич  Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова» |  | |  |  |
| Соколов Олег Валерьевич  Председатель Совета ветеранов «РОО ветеранов Авиапрома» |  | |  |  |
| Трифонов Игорь Валентинович  Генеральный директор ООО «Перспектива» |  | |  |  |
| Федоров Олег Александрович  Коммерческий директор ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова» |  | |  |  |
| Чуйко Виктор Михайлович  Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» |  | |  |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов**  **при кумулятивном**  **голосовании** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов**  **при кумулятивном голосовании** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов**  **при кумулятивном голосовании** |
| В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах9, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 9 – число членов Совета директоров Общества.  Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  В случае, если Вы хотите проголосовать **«ПРОТИВ»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** зачеркните ненужные варианты голосования.  См. на обороте  См. на Стр.1 из 2 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 10.**  Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Авиапром» и избрание её членов. | | | | | | |
| **Решение:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Авиапром» 3 человека и избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Ф.И.О. кандидата | **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | | |
| Беляева Валерия Владимировна  Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз» |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
| Дунин Виктор Михайлович  Заместитель генерального директора Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД) |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
| Макеева Марина Ивановна  Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ экономики» |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после** **28.05.2022 года** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹)** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

Стр.2 из 2

**Акционерное общество "Авиационная промышленность"**

(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

**Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  | | | |
|  | | | | |
| Регистрационный номер | |  | Количество голосов по вопросу №11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 11.**  Внесение изменений в Положение о Правлении акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»). | | | | |
| **Решение:** Внести изменения в абзац № 2 пункта 3.1 ст.3 Положения о Правлении акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром») и изложить в следующей редакции: «Количественный и персональный состав Правления по предложению Председателя Правления определяется Советом директоров Общества, на срок до первого заседания Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества». | | | | |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28.05.2022 года** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹 )** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**См. на** Стр.1 из 1