

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): **03 июня 2024 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 №№ 1-6

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Авиапром» по итогам работы в 2023 году.

Решение: Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2023 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

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авиапром» за 2023 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2023 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

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).

Решение:

- Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2023 году в размере 1 978 тыс. рублей;
- Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2023 году в размере 4 341 тыс. рублей, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 4. Утверждение официального аудитора АО «Авиапром» на 2024 год.

Решение:

Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2024 год ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606065108).

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО «Авиапром», заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО «Авиапром» является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.

Решение:

Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО «Авиапром», заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО «Авиапром» является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение на следующих условиях:

Стоимость каждой такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанных сделок, а также его полномочия на согласование иных условий, не определенных в настоящем пункте.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.

Решение:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов. Стоимость каждой такой сделки не должны превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Наделить Генерального директора АО «Авиапром» Волошина Д.А. или иному лицу, уполномоченному должным образом следующими полномочиями:

- заключение договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/кредитов.
- согласование с банковскими организациями все иные, не указанные в настоящем пункте, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем пункте, по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества;
- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем пункте, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

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 09.05.2024 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.**

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): **03 июня 2024 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 вопросу № 8

Вопрос № 7. Определение количественного состава Совета директоров АО «Авиапром» и избрание его членов.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

X 5 =

Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 5 человек и избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата		
Волошин Дмитрий Анатольевич Генеральный директор АО «Авиапром»		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дорохов Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»			
Дряхлов Владимир Юрьевич Генеральный директор АО «ГЗАС им. А.С. Попова»			
Пушкарский Евгений Юрьевич Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»			
Чуйко Виктор Михайлович Президент Ассоциации «Союз авиадвигателестроения» (АССАД)			
	*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 $K=A \times 5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – 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.

Вопрос № 8. 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		
Кузнецова Юлия Владимировна Начальник финансового управления АО «Авиапром»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____
Паюсов Анатолий Николаевич Начальник управления корпоративной деятельности АО «Авиапром»	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 09.05.2024 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.**