

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «АВИАПРОМ»

---

«14»марта 2024 года  
исх. № 04/СД

Руководителю организации –  
акционеру АО «Авиапром»

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим сообщаяю, что 12 марта 2024 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»).

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» направляю Вам отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиапром» (прилагается).

Председатель  
Внеочередного общего собрания  
АО «Авиапром»



Дорохов О.А.

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров  
акционерного общества «Авиационная промышленность»  
(АО «Авиапром»).**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Авиационная промышленность"**  
(далее по тексту АО «Авиапром», Общество)

Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес общества: **101000, г. Москва, переулок Уланский, д. 22, стр. 1**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 февраля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **12 марта 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208**

Председатель внеочередного общего собрания: **Дорохов Олег Алексеевич – Председатель Совета директоров АО «Авиапром»**

Секретарь внеочередного общего собрания: **Коковихина Полина Олеговна – Секретарь Совета директоров АО «Авиапром».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность №143 от 09.11.2023г.**

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром»: **14 марта 2024 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2023 год.

**Вопрос 1. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2023 год.**

1. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2023 год.

**Вопрос 1. Утверждение официального аудитора АО "Авиапром" на 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2864676.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2864676.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1555029**, что составляет **54.283%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1555029</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1483088</b>	<b>95.374%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>71941</b>	<b>4.626%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить официальным аудитором АО «Авиапром» - общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ\_УНИВЕРСАЛ» (ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ», ОГРН 1137746092692).

Председатель собрания



О.А. Дорохов

Секретарь собрания



П.О. Коковихина