

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): **25 мая 2021 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 2020 году.

Решение: Утвердить годовой отчет АО «Авиапром» по итогам работы в 2020 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 2020 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авиапром» за 2020 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 (объявления) дивидендов).

Решение:

Утвердить исполнение расходования чистой прибыли, полученной в 2019 году в размере 3 634 тыс. рублей; Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Авиапром» не выплачивать. Прибыль, полученную в 2020 году в размере 2 956 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 2021 год.

Решение: Утвердить в качестве официального аудитора АО «Авиапром» на 2021 год ООО «Корн-Аудит».

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 **01.05.2021** 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): **25 мая 2021 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 №№ 5-6

Вопрос № 5. Крупная сделка Общества: об установлении срока действия лимитного протокола одобрения, в рамках которого предоставляется согласие на заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок/ договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

Решение: Установить срок действия лимитного протокола одобрения в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г., в рамках которого АО «Авиапром» могут быть заключены с Банком кредитные сделки/ договоры (соглашения) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий/ договоры залога/ договоры поручительства, а также дополнительных соглашений к ним. Предоставить Единичному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий;
кредитных сделок;
залоговых сделок;
договоров поручительства.
право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, 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 Протоколе, по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 6. Крупная сделка Общества: о предоставлении согласия на заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Решение: Одобрить заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «25» мая 2021 г. по «31» декабря 2025 г. договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, кредитных сделок/ договоров залога/ договоров поручительства в пределах которого АО «Авиапром» могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии, заключены кредитные сделки/ договоры залога/ договоры поручительства:

В рублях РФ - не более 500 000 000/Пятьсот миллионов/ рублей РФ.

2. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение АО «Авиапром» Банку сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

3. Предельные (максимальные) параметры условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

Срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) - *не позднее, чем до 31.12.2025 г. (включительно);

Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;

Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 5 (пять) лет /не позднее, чем до 31.12.2026 г. (включительно);

Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство АО «Авиапром» и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единичного исполнительного органа АО «Авиапром» или иного уполномоченного им лица;

Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии (в зависимости от способа определения размера вознаграждения, предусмотренного соответствующим договором) – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

Плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена по согласованию сторон в случаях, предусмотренных Договором (Соглашением);

Общество возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

4. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров

единоличного исполнительного органа,

членов коллегиального исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом АО «Авиапром»,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Предоставить Единичному исполнительному органу АО «Авиапром» или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.

право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, 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 Протоколе, по заложенным сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которых определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени АО «Авиапром» все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, 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 01.05.2021 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.

(нужно 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): **25 мая 2021 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 вопросу № 8

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

Количество голосов при кумулятивном голосовании

X 11 =

Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Авиапром» численностью 11 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 Генеральный директор АО «Авиапром»			
Архипов Владимир Григорьевич Генеральный директор АО «Энгельское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва»			
Волошин Дмитрий Анатольевич Заместитель генерального директора АО «Авиапром» - начальник Управления летной службы			
Захарчук Татьяна Борисовна Генеральный директор АО «НИИ экономики»			
Кузнецов Виктор Дмитриевич Председатель Совета директоров АО «Авиапром», первый заместитель генерального директора АО «Авиапром»			
Потемкин Николай Викторович Директор ООО «Лавина»			
Раковец Сергей Владимирович Генеральный директор АО «Казанский Гипронеавиапром» им.Б.И. Тихомирова»			
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» (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 $K=A \times 11$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 11 – 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. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Авиапром».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Авиапром» 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 Вице-президент Первый заместитель генерального директора Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____
Максева 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 01.05.2021 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.**