

**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: **22 декабря 2020 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15 января 2021 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: **Кузнецов Виктор Дмитриевич – Председатель Совета директоров АО «Авиапром»**

Секретарь внеочередного общего собрания: **Величко Ирина Евгеньевна – Секретарь Совета директоров АО «Авиапром».**

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

Место нахождение регистратора **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.**

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром»: **15 января 2021 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
2. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
3. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк Санкт-Петербург» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.

**Вопрос 1. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2152933**, что составляет **75,155%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» 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 31.12.2024 года.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу № 1 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2152933</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2148579</b>	<b>99.798%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3274</b>	<b>0.152%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1080</b>	<b>0.050%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» 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 31.12.2024 года.

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

**Вопрос 2. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2152933**, что составляет **75,155%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» 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 400 000 000,00 (четырёхсот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2024 года.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №2 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2152933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2148579	99.798
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3274	0.152
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1080	0.050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» 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 400 000 000,00 (четырёхсот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2024 года.

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

**Вопрос 3. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк Санкт-Петербург» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.**

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: **2152933**, что составляет **75,155%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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 400 000 000,00 (четырёхсот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2024 года.

Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем пункте».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по вопросу №3 повестки дня.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2152933	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2148579	99.798%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3274	0,152%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1080	0,050%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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 400 000 000,00 (четырёхсот миллионов) рублей, со сроком каждой банковской гарантии не более 5 лет, комиссия не более 4.00 % годовых со сроком действия лимита до 31.12.2024 года.

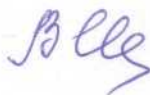
Наделить и подтвердить полномочия Генерального директора АО «Авиапром» по подписанию от имени Общества указанного Соглашения, а также его полномочия на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» иных условий, не определенных в настоящем пункте».

Председатель собрания



В.Д. Кузнецов

Секретарь собрания



И.Е. Величко