

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Аэросила»
(ПАО «НПП «Аэросила»).

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (далее по тексту ПАО «НПП «Аэросила» или Общество).

Место нахождения Общества: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, влд. 6.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2019 года.

Дата проведения собрания: 20 мая 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, влд. 6, ПАО «НПП «Аэросила», зал совещания.

Время начала регистрации участников собрания: 11⁰⁰ часов

Время открытия общего собрания: 13⁰⁰ часов

Время окончания регистрации участников собрания: 13⁵⁰ часов

Время начала подсчета голосов: 14⁰⁰ часов

Время закрытия общего собрания: 14²⁰ часов

Дата составления протокола: 23 мая 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания: Книвель Александр Янович - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания: Пристинская Валентина Павловна - Секретарь Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**. Место нахождения регистратора: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Кошелева Алина Анатольевна (по доверенности № 0563 от 26.12.2017).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - **444 704**.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **25 апреля 2019 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **444 704** обыкновенными акциями Общества.

Итоги регистрации участников собрания акционеров:

На 13⁰⁰ по местному времени зарегистрированы акционеры, которым принадлежат в совокупности **336 350** голосов или **75,6346 %** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В отношении Общества Российской Федерацией используется Специальное право "Золотая акция".

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества **общее годовое собрание акционеров правомочно (имеется кворум)**.

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.2 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение) - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется - 75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **336 010 голосов (99,8989) %**.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 119 голосов (0,0354) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 221 голосов (0,0657) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Аэросила» за 2018г.

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется - 75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **336 010 голосов (99,8989) %**.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 119 голосов (0,0354) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 221 голосов (0,0657) %
 «По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Аэросила», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

3. Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется - 75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **335 075 голосов (99,6209) %**.
 «Против» – 0 голосов (0,0000) %.
 «Воздержался» – 1 054 голосов (0,3134) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 221 голосов (0,0657) %
 «По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль ПАО «НПП «Аэросила», полученную по результатам отчетного 2018 года, в размере **169 433 321,98** рублей, на следующие цели:

- выплату дивидендов – **42 246 880 руб.**,
- выплату вознаграждения членам Совета директоров – **5 660 000 руб.**,
- ревизионной комиссии – **478 295,72 руб.**
- оставить в распоряжении Общества – **121 048 146,26 руб.**

4. Четвертый вопрос повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется** - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

4.1 «За» – 335 313 голосов (99,6917) %.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 867 голосов (0,2578) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 170 голосов (0,0505) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

4.2 «За» – 335 415 голосов (99,7220) %.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 765 голосов (0,2274) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 170 голосов (0,0505) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

4.1. Выплатить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 95 (девятидесяти пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «НПП «Аэросила» на общую сумму 42246880 (сорок два миллиона двести сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

4.2. Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 г. - 31 мая 2019 года.

5. Пятый вопрос повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров А.Я. Книвель представил предложение Совета директоров - выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «НПП «Аэросила».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется** - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **334 055 голосов (99,3177) %**.

«Против» – 408 голосов (0,1213) %.

«Воздержался» – 1 717 голосов (0,5105) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 170 голосов (0,0505) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «НПП «Аэросила».

6. Шестой вопрос повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется - 75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **333 562** голосов (**99,1711**) %.

«Против» – 408 голосов (0,1213) %.

«Воздержался» – 2 210 голосов (0,6571) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 170 голосов (0,0505) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14 мая 2018г., председателю комиссии в размере трех среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца, членам комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца.

7. Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 557 632 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **3 557 632 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 690 800 кумулятивных голосов.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется - 75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты кумулятивного голосования:

За кандидатов:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Сухоросов Сергей Юрьевич | 375 121 голосов |
| 2. Соколов Александр Николаевич | 357 642 голосов |
| 3. Елисеев Юрий Сергеевич | 341 002 голосов |
| 4. Книвель Александр Янович | 340 821 голосов |
| 5. Меркулов Евгений Владиславович | 340 441 голосов |
| 6. Бабкин Владимир Иванович | 340 169 голосов |
| 7. Козырев Владимир Иванович | 340 169 голосов |

| | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| 8. Хижуховский Роман Владимирович | 165 749 | голосов |
| 9. Панасюк Денис Васильевич | 76 704 | голосов. |
| «Против всех кандидатов» | – | 0 голосов |
| «Воздержался по всем кандидатам» | – 2 040 | голосов |

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

| | | |
|----------------------|---------|----------|
| «Недействительные» | – 6 800 | голосов |
| «По иным основаниям» | – 4 142 | голосов. |

Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила» в количестве 8 (восьми) человек из следующих кандидатов:

1. Сухоросов Сергей Юрьевич,
2. Соколов Александр Николаевич,
3. Елисеев Юрий Сергеевич,
4. Книвель Александр Янович,
5. Меркулов Евгений Владиславович,
6. Бабкин Владимир Иванович,
7. Козырев Владимир Иванович,
8. Хижуховский Роман Владимирович.

8. Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **377 492**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **269 138**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имеется** - **71,2963 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

по кандидатам:

Лисицына Светлана Ильинична:

- «За» – **268 305** голосов(**99.69**) %, «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 102 голосов, «Недействительные» – 731 голосов;
- «По иным основаниям» – 0 голосов

Половинкин Юрий Аркадьевич:

- «За» – **267 472** голосов(**99.38**) %, «Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 425 голосов, «Недействительные» – 1241 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов

Одинокова Галина Валентиновна:

«За» – **265 755** голосов (**98.74**) %, «Против» – 1 394 голосов,
«Воздержался» – 748 голосов, «Недействительные» – 1 241 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов

Воронова Наталья Святославовна:

«За» – **256 031** голосов (**95.13**) %, «Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 1 377 голосов, «Недействительные» – 11 730 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Смоглей Ульяна Николаевна:

«За» – **1 581** голосов (**0.59**) %, «Против» – 247 582 голосов,
«Воздержался» – 1 547 голосов, «Недействительные» – 18 428 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Усанова Марина Владимировна:

«За» – **901** голосов (**0.33**) %, «Против» – 247 803 голосов,
«Воздержался» – 1 394 голосов, «Недействительные» – 19 040 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Лобутев Антон Юрьевич:

«За» – **731** голосов (**0.27**) %, «Против» – 247 905 голосов,
«Воздержался» – 1 717 голосов, «Недействительные» – 18 785 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Царева Анастасия Николаевна:

«За» – **527** голосов (**0.20**) %, «Против» – 247 803 голосов,
«Воздержался» – 1 921 голосов, «Недействительные» – 18 887 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Ишмуратова Эльвира Ильдаровна:

«За» – **0** голосов (**0.00**) %, «Против» – 247 803 голосов,
«Воздержался» – 2 023 голосов, «Недействительные» – 19 312 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов;

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПП «Аэросила» в количестве 4 (четырёх) человек из следующих кандидатов:

1. Лисицина Светлана Ильинична
2. Половинкин Юрий Аркадьевич
3. Одинокова Галина Валентиновна
4. Воронова Наталья Святославовна.

9. Девятый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **335 007 голосов (99,6007) %**.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 425 голосов (0,1264) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 918 голосов (0,2729) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «НПП «Аэросила» на 2019 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-пром», (ИНН: 7725037201, ОГРН: 1027739059809).

10. Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **334 769 голосов (99,5300) %**.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 663 голосов (0,1971) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 918 голосов (0,2729) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Аэросила».

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **334 837 голосов (99,5502) %**.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 595 голосов (0,1769) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 918 голосов (0,2729) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %..

Принято решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НПП «Аэросила».

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **336 350**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся - **75,6346 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» – **334 361** голосов (**99,4087**) %.

«Против» – 0 голосов (0,0000) %.

«Воздержался» – 1 071 голосов (0,3184) %.

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением (Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П):

«Недействительные» – 918 голосов (0,2729) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0,0000) %.

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Аэросила».

Настоящий отчет составлен на 12 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 24 мая 2019 г.

Председатель годового общего
собрания акционеров



А.Я. Книвель

Секретарь годового общего
собрания акционеров

В.П. Пристинская