

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6

Сведения о собрании:

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2019 года (конец операционного дня).

Дата проведения собрания: 18 июня 2019 года

Место проведения собрания: Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, ПАО «НПП «Аэросила»

Время начала регистрации участников собрания: 13⁰⁰ часов

Время окончания регистрации участников собрания: 16⁰⁰ часов

Время открытия общего собрания: Собрание не открывалось

Время начала подсчета голосов: Собрание не открывалось

Время закрытия общего собрания: Собрание не открывалось

Дата составления протокола: 18 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:
АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: **107996, 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 во внеочередном 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.

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

Итоги регистрации участников собрания акционеров:

На **15 час. 00 мин.** по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **12 471** голосами, что составляет **2,8043 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания отсутствовал.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.12 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П «В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный Уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на два часа. В случае отсутствия в Уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается»).

На **16 час. 00 мин.** по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **12 471** голосами, что составляет **2,8043 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания отсутствовал.

Указанное выше количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, не обеспечивает кворума и не позволяет в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принимать решения по всем вопросам повестки дня ВОСА.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества **общее внеочередное собрание акционеров не правомочно (нет кворума)**.

Собрание не открывалось. Результаты голосования по вопросам не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 19 июня 2019 г.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров

А.Я. Книвель

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров

В.П. Пристинская