

**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.

**Вид общего собрания акционеров:** Годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 29 августа 2020 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23 сентября 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 22 сентября 2020 года.

**Адрес приема бюллетеней:** Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО «НПП «Аэросила».

**Дата составления протокола:** 30 сентября 2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав ПАО «НПП «Аэросила».
10. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа кандидатов избирается 8 человек в Совет директоров.
11. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа кандидатов избирается 5 человек в Совет директоров.

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: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 “Б”.**

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Тихонов Александр Викторович** (по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.).

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотая акция»).

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 **29 августа 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **444 704** обыкновенными акциями Общества.

- По вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9 повестки дня общего собрания: **374 458** голосов (**84.2039 %** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании);

- По вопросу №7 повестки дня общего собрания: **283 113** голосов (**80.1205 %** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании)

- По вопросу №10 повестки дня общего собрания: **2 995 664** кумулятивных голосов (**84.2039 %** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании);

- По вопросу №11 повестки дня общего собрания: **1 872 290** кумулятивных голосов (**84.2039 %** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании);

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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** – **84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **329 121 голосов (87.8926) %**.

«Против» – 44 572 голосов (11.9031) %.

«Воздержался» – 765 голосов (0.2043) %.

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» – 0 голосов (0.0) %

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Аэросила» за 2019г.

**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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** - **84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **329 121 голосов (87.8926) %**.

«Против» – 44 572 голосов (11.9031) %.

«Воздержался» – 765 голосов (0.2043) %.

«Недействительные» – 0 голосов (0.0) %.

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Аэросила», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

**3. Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам 2019 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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется - 84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **325 466 голосов (86.9166) %**.

«Против» – 45 728 голосов (12.2118) %.

«Воздержался» – 3 264 голосов (0.8717) %.

«Недействительные» – 0 голосов (0.0) %.

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2019г. в размере **95 851 257,77 руб.**, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, следующим образом:

- на выплату вознаграждения Совету директоров – **3 000 000 руб.**,
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии – **630 000 руб.**,
- оставить нераспределенной – **92 221 257,77 руб.**

**4. Четвертый вопрос повестки дня: «О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** - **84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **323 953 голосов (86.5125) %**.

«Против» – 48 244 голосов (12.8837) %.

«Воздержался» – 2 261 голосов (0.6038) %.

«Недействительные» – 0 голосов (0.0) %.

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Приняты решения:**

Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «НПП «Аэросила» не начислять и не выплачивать.

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

**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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** - **84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **324 429 голосов (86.6396) %**.

«Против» – 47 037 голосов (12.5614) %.

«Воздержался» – 2 992 голосов (0.7990) %.

«Недействительные» – 0 голосов (0.0) %.

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Направить на выплату вознаграждения Совета директоров 3 000 000 руб. Распределение вознаграждения осуществить в соответствии с действующим Положением о Совете директоров.

**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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** - **84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – **325 126 голосов (86.8258) %**.

«Против» – 46 986 голосов (12.5477) %.

«Воздержался» – 2 346 голосов (0.6265) %.

«Недействительные» – 0 голосов (0.0) %.

«По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии 630 000 руб.

- председателю ревизионной комиссии – 210 000 руб.

- членам ревизионной комиссии – 420 000 руб.

**7. Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) 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 – **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **353 359**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **283 113**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется** - **80.1205 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования. Принято решение.**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и решения Совета директоров ПАО «НПП «Аэросила» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 23.05.2019 (протокол № СД-07\2019 от 24.05.2019)

## **8. Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора 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 - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется - 84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

### **Результаты голосования:**

«За» – **328 560 голосов (87.7428) %**.  
 «Против» – 44 997 голосов (12.0166) %.  
 «Воздержался» – 272 голосов ( 0.0726) %.  
 «Недействительные» – 629 голосов (0.1680) %  
 «По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

### **Принято решение:**

Утвердить аудитором ПАО «НПП «Аэросила» на 2020 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-пром» (ИНН: 7725037201, ОГРН: 1027739059809).

## **9. Девятый вопрос повестки дня: «Внесение изменений в Устав ПАО «НПП «Аэросила».**

### **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 – **374 458**.

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется - 84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

### **Результаты голосования:**

«За» – **326 979 голосов (87.3206) %**.  
 «Против» – 44 997 голосов (12.0166) %.  
 «Воздержался» – 1 853 голосов (0.4948) %.  
 «Недействительные» – 629 голосов (0.1680) %.  
 «По иным основаниям» – 0 голосов (0.0) %.

**Принято решение:**

Внести изменения в Устав ПАО «НПП «Аэросила».

**10. Десятый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа кандидатов избирается 8 человек в Совет директоров».**

**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 – **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 – **2 995 664 кумулятивных голосов.**

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется - 84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**В связи с принятием решения по вопросу № 9 повестки дня** Внесение изменений в Устав ПАО «НПП «Аэросила», определяющих состав Совета директоров в количестве 5 человек, **итоги голосования по вопросу № 10 не подводились.**

**11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа кандидатов избирается 5 человек в Совет директоров.»**

**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 – **2 223 520 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **2 223 520 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 872 290 кумулятивных голосов.**

**Кворум** по данному вопросу повестки дня **имеется - 84.2039 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Результаты голосования. Принято решение.**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и решения Совета директоров ПАО «НПП «Аэросила» об



ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 23.05.2019  
(протокол № СД-07\2019 от 24.05.2019)

Дата составления отчета: 01 октября 2020 г.

Председатель годового общего  
собрания акционеров



А.Я. Книвель

Секретарь годового общего  
собрания акционеров

В.П. Пристинская