

О Т Ч Ъ Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрании
Акционерного общества
«Полет» Ивановский парашютный завод

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Полет» Ивановский парашютный завод (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес Общества: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание.

Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «22» октября 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2019 года.

Место проведения общего собрания: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86, актовый зал АО «Полет».

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Лицо, уполномоченное АО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново: Федорова Г.Ю., Гимаева Н.В.

Председательствующий на собрании — Портнова Юлия Владимировна, Генеральный директор АО «Полет»

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич, Начальник юридического отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) и Акционерным обществом «Полет» Ивановский парашютный завод.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Полет» Ивановский парашютный завод в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Полет» в новой редакции.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принято решение о согласии на совершение сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) именуемым далее «Банк», «Кредитор» и Акционерным обществом «Полет» Ивановский парашютный Завод» (АО «Полет») именуемым далее «Поручитель».

В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», АО «Полет» не раскрывает информацию о существенных условиях вышеуказанной сделке подлежащей одобрению общим собранием акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	922 068

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров, в том числе, акционеров-владельцев голосующих акций Общества, являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	920 837 99,8665%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	175 0,0190%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	179 0,0194%

Итоги голосования лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров, не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	54 743 97,8008%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	175 0,0190%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	179 0,0194%
--	---------------

По вопросу повестки дня №2.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	922 068

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 124 99,8976%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	93 0,0101%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	84 0,0091%

По вопросу повестки дня №3.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	922 068

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 151 99,9005%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	55 0,0060%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 0,0059%

По вопросу повестки дня №4.

Ф Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Полет» Ивановский парашютный завод в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	922 068

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 038 99,8883%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	95 0,0103%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	196 0,0213%

По вопросу повестки дня №5.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Полет» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 326
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. приказом БАНКА РОССИИ № 660-П от 16.11.2018 г.)	962 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	922 068

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	921 115 99,8966%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	95 0,0103%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 0,0129%

Дата составления настоящего Отчета — 19 ноября 2019 года

Председательствующий на собрании — Портнова Юлия Владимировна

Секретарь собрания — Тараскин Сергей Николаевич