

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
Конструкторско-производственное предприятие «Авиамотор»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие «Авиамотор».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.

Вид общего собрания акционеров (в дальнейшем - Собрание): годовое

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 6 июня 2016 года.

Дата проведения годового общего собрания: 27 июня 2016 года.

Место проведения (адрес, по которому проводилось собрание): г. Казань, ул. Дементьева, дом 1, конференц-зал ОАО КПП «Авиамотор».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 00 мин.

Время открытия Собрания: 13 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час.25 мин.

Время закрытия Собрания: 13 час. 30 мин.

Председатель Собрания: Карпов Владислав Владимирович - председатель Совета директоров.

Секретарь Собрания: Стукалова Мария Васильевна - корпоративный секретарь Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО КПП «Авиамотор» - Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор». Лица, уполномоченные регистратором: Вердиева Диана Агаджановна и Гришина Любовь Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО КПП «Авиамотор» за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО КПП «Авиамотор» по результатам финансового 2015 года, в том числе на выплату дивидендов.
3. Утверждение Аудитора ОАО КПП «Авиамотор» на 2016 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО КПП «Авиамотор» по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие

в Собрании по данному вопросу повестки дня - 136 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 122 953, что составляет 89,94 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 119 021 голосом, что составляет 96,80 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3932 голосами, что составляет 3,20 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам 2015 года:

- прибыль Общества по итогам 2015 года направить на покрытие убытков предыдущего периода;

- дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 136 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 122 953, что составляет 89,94 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 119 021 голосами, что составляет 96,80 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 3 932 голосами, что составляет 3,20 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить ООО АКК «Аудэкс» Аудитором ОАО КПП «Авиамотор» на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 136 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 122 953, что составляет 89,94 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 122 953 голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки Дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать Совет директоров ОАО КПП «Авиамотор» в следующем составе:

№ №	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ		
		Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Вайсов Азат Фоатович	142 613	0	0
2.	Гилязов Ильдар Загитович	119 021		
3.	Дюжева Ольга Ивановна	119 021		
4.	Карпов Владислав Владимирович	119 021		
5.	Муртазин Габбас Зуферович	119 021		
6.	Сабирзянова Юлия Сергеевна	119 021		

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня - 820 260.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 737 718 голосов, что составило 89,94% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Избрать Ревизионную Комиссию ОАО КПП «Авиамотор» в следующем составе:

№ №	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ					
		ЗА	ЗА,%	ПРОТИВ	ПРОТИВ,%	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ,%
1.	Гимаева Виолетта Игоревна	122 752	100,00	0	0	0	0
2.	Лемазин Евгений Геннадьевич	122 752	100,00	0	0	0	0
3.	Салмина Татьяна Геннадьевна	122 752	100,00	0	0	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня - **136 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - **122 752**, что составляет **89,92** % от общего числа голосов.

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу, **201**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Настоящий отчет составлен 30 июня 2016 года.

Председатель Собрания

В.В. Карпов

Секретарь Собрания

М.В. Стукалова