

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

г. Арсеньев

«26» июня 2018г.

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина».

Место нахождения общества: г. Арсеньев, Приморский край.

Вид общего собрания: годовое

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

Дата проведения собрания: 22 июня 2018 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5

Время начала регистрации: 10-00

Время окончания регистрации: 11-50

Время открытия собрания: 11-00

Время закрытия собрания: 12-00

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Место нахождения филиала: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6.

Уполномоченное лицо регистратора: Миляновская С.В., по доверенности № 541-17 от 14.12.2017.

Дата составления протокола об итогах голосования – 26.06.2018

Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров на **28.05.2018 г.**

По состоянию на **28.05.2018 г.** уставный капитал Общества, составляет **1 621 655** рублей, и разделен на **1 621 655** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.00 рубль каждая.

Общее число голосующих акций Общества на данном Собрании составляет **1 621 655** штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по **вопросу № 1** повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 1** повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по **вопросу № 1** Повестки дня - **1 601 174**, что составляет **98,7370 %** от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 601 055 голосами, что составляет 99,9926% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 64, что составляет 0,0040% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 2 Повестки дня - 1 601 174 голосами, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 601 110 голосами, что составляет 99,9960% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 52, что составляет 0,0033% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 3 Повестки дня - 1 601 174 голосами, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 601 041 голосами, что составляет 99,9917% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 голосов, что составляет 0,0049% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 54 голоса, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 3 принято решение: Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года:

Статьи расходов	Руб.	%
Чистая прибыль по итогам 2017 года	6 807 654 673,65	100
Дивиденды по обыкновенным акциям (1 448,33 руб. на одну акцию)	2 348 691 586,15	34,50
Финансирование инвестиционной программы	3 778 200 000,00	55,50
Финансирование оборотного капитала	680 763 087,50	10,00

2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2017 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 4 Повестки дня - 1 601 174 голосами, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 4 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 601 032 голосами, что составляет 99,9911 от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голосов, что составляет 0,0030% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 93 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 4 принято решение: Утвердить годовой дивиденд по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 1 448,33 руб. на одну обыкновенную акцию;

- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: 03.07.2018.

- выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 5 Повестки дня – **11 351 585**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **11 351 585**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания – 11 208 218, что составляет 98,7370% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»
1.	Богинский Андрей Иванович	1 586 927
2.	Гончаренко Иван Максимович	1 586 919
3.	Денисенко Юрий Петрович	1 674 431
4.	Полусмак Александр Иванович	1 586 922
5.	Сердюков Анатолий Эдуардович	1 586 736
6.	Одинцова Алла Викторовна	1 586 845
7.	Фомин Сергей Валерьевич	1 586 880

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 105 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 453 голосов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По вопросу № 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Богинский Андрей Иванович
- Гончаренко Иван Максимович
- Денисенко Юрий Петрович
- Полусмак Александр Иванович
- Сердюков Анатолий Эдуардович
- Одинцова Алла Викторовна
- Фомин Сергей Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня – **1 621 655.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 6 Повестки дня – 1 601 174, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 6 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 601 098 голосами, что составляет 99,9953% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 64, что составляет 0,0040% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 6 принято решение: Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 7 Повестки дня – **1 621 655.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – 1 621 645.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 1 601 164, что составляет 98,7370% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Всего голосов / %	«ЗА» / %	«ПРОТИВ» / %	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / %	Недействительные и не подсчитывались
Черепанова Татьяна Вячеславовна	1 601 164 100	1 600 930 99,9854	47 0,0029	84 0,0053	103 0,0064
Степанова Вероника Валерьевна	1 601 164 100	1 600 932 99,9855	21 0,0013	84 0,0053	127 0,0079
Тарасьянц Татьяна Вячеславовна	1 601 164 100	1 600 927 99,9852	26 0,0016	84 0,0053	127 0,0079

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 7 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Черепанова Татьяна Вячеславовна
- Степанова Вероника Валерьевна
- Тарасьянц Татьяна Вячеславовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу № 8 Повестки дня – 1 621 655.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – 1 621 655.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 8 Повестки дня – 1 601 174, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 8 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 600 639 голосами, что составляет 99,9666% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 469 голосов, что составляет 0,0293% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 66, что составляет 0,0041% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 8 принято решение:

Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 20 декабря 2017 № 17.

Аудитора, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не

утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по **вопросу № 9** повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 9** повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по **вопросу № 9** Повестки дня - 1 601 174, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 9 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 532 677 голосами, что составляет 95,7521% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 68 009 голосами, что составляет 4,2474% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 424 голоса, что составляет 0,0265% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 64, что составляет 0,0040% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По вопросу № 9 принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по **вопросу № 10** повестки дня – **1 621 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 10** повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н – **1 621 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по **вопросу № 10** Повестки дня - 1 601 174, что составляет 98,7370% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 10 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 1 600 429 голосами, что составляет 99,9535% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ПРОТИВ» - 49 голосов, что составляет 0,0031% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 644 голоса, что составляет 0,0402% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 52, что составляет 0,0032% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу № 10 принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **70 430**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения – **70 430**.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 49 949 голосами, что составляет 70,9201 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 11 Повестки дня **имеется**.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем Собрании, обладавшие в совокупности 49 689 голосами, что составляет 99,4795% от общего количества голосов лиц, принявшие участие в голосовании по вопросу

«ПРОТИВ» - 47 голосов, что составляет 0,0941% от общего количества голосов лиц, принявшие участие в голосовании по вопросу

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 144 голоса, что составляет 0,2883% от общего количества голосов лиц, принявшие участие в голосовании по вопросу

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 69, что составляет 0,1381% от общего количества голосов лиц, принявшие участие в голосовании по вопросу.

При голосовании по вопросу № 11 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 11 принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор процентного займа № ВР-17-0906-03-02 от 01.03.2018 г. на следующих условиях

Стороны сделки:

Заемщик – Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России»).

Займодавец - Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»).

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в договоре.

Срок возврата займа: по 31.12.2019 г.

Процентная ставка за пользование займом: заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет менее 75 процентов ключевой ставки ЦБ и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по займу/части Займа осуществляется в соответствии с п. 3.1. Договора.

Сумма займа: Общая сумма Займа (без учета начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. АО «Вертолеты России» контролирующее лицо ПАО ААК «ПРОГРЕСС», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
2. А.И. Богинский входит в органы управления в сторонах сделки.

Председатель годового общего собрания

подписан

А.В. Шам

Секретарь годового общего собрания

подписан

Г.И. Закусина