

Приложение № 1.**Информация о проведении Общих собраний акционеров Общества в 2018 году**

№ п/п	Повестка дня заседания	Принятые решения
1	2	3
<p align="center">Протокол № 38 годового Общего собрания акционеров от 05.06.2018 г. (форма проведения – совместное присутствие)</p>		
1.	1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2017 отчетного года.	В связи с отсутствием у ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» чистой прибыли по результатам 2017 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.
	2. Избрание членов Совета директоров Общества.	1) Конюхов Александр Владимирович 2) Блажаюк Андрей Александрович 3) Грудинин Юрий Владимирович 4) Никифоров Никита Юрьевич 5) Попов Дмитрий Викторович 6) Ярковой Сергей Владимирович 7) Тумасов Дмитрий Михайлович
	3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	1) Малета Елена Викторовна 2) Пронин Павел Владимирович 3) Зверьков Андрей Анатольевич 4) Курбатова Светлана Геннадьевна 5) Сотников Александр Александрович
	4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.	Утвердить аудитором Общества на 2018 год - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
	5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:	
	Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня и принятые решения по данному вопросу не раскрываются.	