

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»**  
**им. Н.И. Сазыкина»**

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Приморский край, г. Арсеньев.

Адрес Общества: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5.

Место проведения общего собрания акционеров: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров: «27» сентября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «03» сентября 2019 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Денисенко Ю.П.

Секретарь общего собрания акционеров: Румянцева Е.И.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Донская, д. 13

Место нахождения филиалов:

г. Находка, ул. Пограничная, д. 6

г. Владивосток, ул. Березовая, д.25

Уполномоченные представители регистратора:

- Крупнова Татьяна Владимировна, по доверенности № 291218/44 от 29.12.2018.

- Шалайкин Андрей Вячеславович, по доверенности № 291218/35 от 29.12.2018.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. О получении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 1 621 655.

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 1 621 655.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 1 519 343. Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 518 931, что составляет 99,97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 412, что составляет 0,03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По второму вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1 621 655.

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 1 621 655.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1 519 343. Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 518 931, что составляет 99,97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 412, что составляет 0,03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По третьему вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания 1 621 655

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 1 621 655.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 1 519 343. Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня имеется.

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

«ЗА» - 1 519 343, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:** Утвердить ООО «АФК-Аудит» (195027, г. Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 11, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н, ИНН 7802169879) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

**По четвертому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 1 621 655

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 70430.

число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании - 36127. Кворум для голосования по вопросу № 4 Повестки дня имеется.

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

1.

«ЗА» - 36039, что составляет 99,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 39, что составляет 0,11% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49, что составляет 0,14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

2.

«ЗА» - 36039, что составляет 99,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 39, что составляет 0,11% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49, что составляет 0,14 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» об ограничении раскрытия и предоставлении информации, принятого 25.06.2019 (Протокол № 46 от 25.06.2019 г.).*

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

подписан

Денисенко Ю.П.

Секретарь общего собрания акционеров

подписан

Румянцева Е.И.