**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИАТ**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий».

127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 7 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г.Москва, Кировоградская ул., д.3, 2 этаж, конференц-зал института.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИАТ за 2018 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО НИАТ по результатам 2018 года. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО НИАТ.

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.

5. Утверждение аудитора ОАО НИАТ.

6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания. По вопросам 1, 2, 4, 5, 6 - 7158000 (семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) голосов. По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) - 78738000 (семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П). По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня - 7158000 голосов. По вопросу 3 повестки дня - 78738000 кумулятивных голосов. По вопросу 4 число голосов - 6503991 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Общее количество участников собрания составило 73 лица. По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6464020 или 90,30 %. Кворум по вопросам имеется. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71104220 или 90,30 %. Кворум имеется. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 5810011 или 89,33 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 6452920 | 99,83 |
| ПРОТИВ | 1200 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 6000 | 0,09 |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 6452920 | 99,83 |
| ПРОТИВ | 1200 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 6000 | 0,09 |

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
| 1 | Богуславский Игорь Владимирович | 6339714 |
| 2 | Гареев Тимур Махмутович | 6226480 |
| 3 | Денисова Елена Анатольевна | 922854 |
| 4 | Искандеров Вадим Азизович | 6343880 |
| 5 | Мунтиян Алексей Валериевич | 5784101 |
| 6 | Озеров Алексей Владимирович | 2680 |
| 7 | Озеров Юрий Владимирович | 6339714 |
| 8 | Плихунов Виталий Валентинович | 13882003 |
| 9 | Попов Андрей Васильевич | 6253680 |
| 10 | Смашный Олег Владимирович | 6222680 |
| 11 | Тимохин Михаил Сергеевич | 6252680 |
| 12 | Цикорин Алексей Александрович | 6400274 |
|  | ПРОТИВ | 0 |
|  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 32560 |

По вопросу 4:

Результаты голосования:

1. Дворецкий Денис Александрович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 5795951 | 99,76 |
| ПРОТИВ | 2400 | 0,04 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2400 | 0,04 |

2. Коваленко Артем Валерьевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 5799551 | 99,82 |
| ПРОТИВ | 1200 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2400 | 0,04 |

3. Приголовко Павел Евгеньевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 5795951 | 99,76 |
| ПРОТИВ | 3600 | 0,06 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2400 | 0,04 |

4. Серегин Николай Иванович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 5803711 | 99,89 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2400 | 0,04 |

5. Фокеева Марина Олеговна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 5799551 | 99,82 |
| ПРОТИВ | 1200 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2400 | 0,04 |

По вопросу 5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 6455320 | 99,87 |
| ПРОТИВ | 1200 | 0,02 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3600 | 0,06 |

По вопросу 6:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования: | Число голосов | % |
| ЗА | 6448760 | 99,76 |
| ПРОТИВ | 2400 | 0,04 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7760 | 0,12 |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИАТ за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Прибыль по результатам 2018 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

|  |
| --- |
| Богуславский Игорь Владимирович |
| Гареев Тимур Махмутович |
| Денисова Елена Анатольевна |
| Искандеров Вадим Азизович |
| Мунтиян Алексей Валериевич |
| Озеров Юрий Владимирович |
| Плихунов Виталий Валентинович |
| Попов Андрей Васильевич |
| Смашный Олег Владимирович |
| Тимохин Михаил Сергеевич |
| Цикорин Алексей Александрович |

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

|  |
| --- |
| Серегин Николай Иванович |
| Фокеева Марина Олеговна |
| Коваленко Артем Валерьевич |
| Приголовко Павел Евгеньевич |
| Дворецкий Денис Александрович |

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Утвердить аудитором ОАО НИАТ на 2019 год ООО АФ «АВИА-АУДИТПРОМ»

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц. Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Манюхина Юлия Николаевна

2. Крылова Анна Александровна

Председатель собрания Е.А.Денисова

Секретарь собрания Г.П.Соловьева