

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ВОСХОД».**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Авиационный комплекс "Восход"

Место нахождения Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чаплыгина, 22.

Вид общего собрания:

**Внеочередное Общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания:

**Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23 марта 2022г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140181, Московская область, г. Жуковский, ул. Чаплыгина, 22.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **23 марта 2022г.**

Дата составления протокола: **23 марта 2022г.**

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **«01» марта 2022г.**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, владеют **600 (шестьюстами)** голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

На дату окончания срока приема бюллетеней для участия в собрании в Общество поступили бюллетени от **2 (двух)** лиц, имеющих право на участие в собрании.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса, представленные бюллетенями, поступившими от **2 (двух)** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, владеющих **600 (шестьюстами)** голосами, что составляет **100.00%** от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Отказ от полномочий Исполнительного Директора Общества с 28.03.2022г.;**
- 2. Назначение нового Исполнительного Директора Общества с 29.03.2022г. сроком на один год.**

**Первый вопрос повестки дня: Подтверждение полномочий Исполнительного Директора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **600 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **600 голосов.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**



Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **600 (100.00 %) голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Снять с Коваленко Ю.Б. полномочия Исполнительного Директора Общества с 28.03.2022г.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **306** голосов. (**51.00%**)

«ПРОТИВ» - **294** голосов. (**49.00%**)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов. (**0.00%**)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Решили:** Снять с Коваленко Ю.Б. полномочия Исполнительного Директора Общества с 28.03.2022г.

**Решение принято.**

**Второй вопрос повестки дня:** Назначение нового Исполнительного Директора Общества с 29.03.2022г. сроком на один год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **600 голосов.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **600 (100.00 %) голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:**

Ввиду отсутствия кандидатов, решение о назначении на должность Исполнительного Директора Общества не принято.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **600** голосов. (**100.00%**)

«ПРОТИВ» - **0** голосов. (**0.00%**)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов. (**0.00%**)

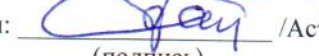
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Решили:** Ввиду отсутствия кандидатов, решение о назначении на должность Исполнительного Директора Общества не принято.

**Решение не принято.**

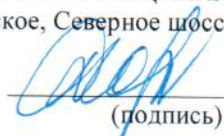
Председатель собрания:  /Коваленко Юрий Борисович/  
(подпись)

Секретарь собрания:  /Астахов Александр Алексеевич/  
(подпись)

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняли указанные лица:

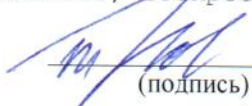
**Зотова Дарья Юрьевна** 03.09.1989г.рожд.

паспорт РФ 4614 671719, выдан ТП №4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 27.10.2014, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Раменское, Северное шоссе, д.4, кв.81

  
(подпись) /Зотова Дарья Юрьевна/


**Коваленко Тамара Васильевна** 06.11.1956г.рожд.

паспорт РФ 4611 603999, выдан ТП №4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 02.02.2012, зарегистрирована по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозёрский, Тихая, 121

  
(подпись) /Коваленко Тамара Васильевна/

**Черненко Елена Александровна** 08.09.1974г.рожд.

паспорт РФ 4619 423710, выдан ГУ МВД России по Московской области 17 октября 2019 года, зарегистрирована по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, Проспект Ленинского комсомола, д. 13, кв. 134

  
(подпись) /Черненко Елена Александровна/