**ОТЧЕТ**

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

**Открытого акционерного общества**

**«Полет» Ивановский парашютный завод**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Полет» Ивановский парашютный завод

**Место нахождения общества:** Россия, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 86

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания** – собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: 16 апреля 2015 года

**Дата проведения общего собрания** – 23 мая 2015 года

**Место проведения общего собрания** – РФ, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 86, актовый зал ОАО «Полет».

**Повестка дня годового общего собрания.**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года и порядке их выплаты.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании АО «Полет», Положения о Совете директоров АО «Полет» и Положения о Ревизионной комиссии АО «Полет» в новой редакции.

7. Об одобрении сделок.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании** – 09 ч. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц,** **имевших право на участие в общем собрании** – 10 ч. 30 мин.

**Время открытия общего собрания**: 10 ч. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 10 ч. 30 мин.

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании**: 26 мая 2015 года.

**Дата составления протокола общего собрания**: 26 мая 2015 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иваново, 153035, г. Иваново, а/я 35. Бюллетень для голосования мог быть опущен в урну для голосования, расположенную в зале заседания профкома ОАО «Полет» по адресу: 153011, г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 86.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 962 326 голосов.

2. По второму вопросу – 962 326 голосов.

3. По третьему вопросу – 962 326 голосов.

4. По четвертому вопросу – 962 326 голосов.

5. По пятому вопросу – 962 326 голосов.

6. По шестому вопросу – 962 326 голосов.

7. По седьмому вопросу – 962 326 голосов.

8. По восьмому вопросу – 6 736 282 голосов.

9. По девятому вопросу – 962 326 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу – 962 326 голосов.

2. По второму вопросу – 962 326 голосов.

3. По третьему вопросу – 962 326 голосов.

4. По четвертому вопросу – 962 326 голосов.

5. По пятому вопросу – 962 326 голосов.

6. По шестому вопросу – 962 326 голосов.

7. По седьмому вопросу – 962 326 голосов.

8. По восьмому вопросу – 6 736 282 голосов.

9. По девятому вопросу – 962 293 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 921 720 голосов лиц. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 921 720 голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 6 452 040 голосов. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 921 707 голосов. Кворум имеется.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня, и итоги голосования по ним:**

**Вопрос 1.** Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

«за» - 921 692 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 2.** Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».

«за» - 921 451 голосов, «против» – 23 голосов, «воздержался» - 67 голосов.

**Вопрос 3.** Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2014 год, в размере 226151560,94 руб. распределить следующим образом: 4950,94 руб. направить в фонд накопления, 226146610 руб. направить на выплату дивидендов.

«за» - 921 467 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 4.** Объявить дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года в размере 235 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 235 рублей за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 04 июня 2015 года. Выплатить дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«за» - 921 490 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос 5.** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«за» - 921 371 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 296 голосов.

**Вопрос 6.** Утвердить Положение об общем собрании АО «Полет», Положение о Совете директоров АО «Полет» и Положение о Ревизионной комиссии АО «Полет» в новой редакции.

«за» - 921 308 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 296 голосов.

**Вопрос 7.**

**7.1.** Одобрить совершение АО «Полет» в 2015-2016 годах сделок по заключению государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, установив максимальную сумму по одной такой сделке в размере 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей. Поручить Генеральному директору АО «Полет» определение условий государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) и заключение государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме от имени АО «Полет», в рамках предоставленных полномочий с правом их подписания. Поручить Генеральному директору АО «Полет» заключение договоров (соглашений, иных видов обязательств), направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества (в том числе, но не исключительно: залог, поручительство, банковская гарантия), вытекающих из государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме от имени АО «Полет», в рамках предоставленных полномочий с правом их подписания.

«за» - 921 312 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 267 голосов.

**7.2.** Одобрить сделки, заключенные Обществом и Ивановским ОСБ № 8639:

1/ договор залога имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, балансовой стоимостью с учетом НДС 176.581.679,15 рублей, залоговую стоимость имущества определить в сумме 114.778.091,45 руб., в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному Обществом с Ивановским отделением № 8639 Сбербанка России в сумме 226.632.000,00 рублей, на срок действия гарантии до 620 календарных дней, с уплатой вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,35% годовых, с уплатой платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств по гарантии в размере 13% годовых от суммы платежа по гарантии;

2/ договор залога имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, балансовой стоимостью с учетом НДС 24.499.873,69 рублей, залоговую стоимость имущества определить в сумме 15.924.917,90 руб., в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному Обществом с Ивановским отделением № 8639 Сбербанка России в сумме 31.082.711,00 рублей, на срок действия гарантии до 620 календарных дней, с уплатой вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,35% годовых, с уплатой платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств по гарантии в размере 13% годовых от суммы платежа по гарантии;

3/ договор залога имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, балансовой стоимостью с учетом НДС 4.550.542,18 рублей, залоговую стоимость имущества определить в сумме 2.957.852,42 руб., в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному Обществом с Ивановским отделением № 8639 Сбербанка России в сумме 31.082.711,00 рублей, на срок действия гарантии до 620 календарных дней, с уплатой вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,35% годовых, с уплатой платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств по гарантии в размере 13% годовых от суммы платежа по гарантии;

4/ дополнительные соглашения к договорам о предоставлении банковских гарантий № 77/8639/0016/190 от 20.05.2014 года на сумму 5.612.800,00 рублей; № 77/8639/0016/191 от 20.05.2014 года на сумму 31.082.711,00 рублей; № 77/8639/0016/192 от 20.05.2014 года на сумму 226.632.000,00 рублей; № 77/8639/0016/193 от 20.05.2014 года на сумму 514.538.000,00 рублей в части увеличения платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств с 13,0% годовых до 22,5% годовых с 01.02.2015 года.

«за» - 921 280 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 297 голосов.

**7.3.** Одобрить заключение АО «Полет» договоров о предоставлении банковской гарантии со Сбербанком России (Ивановское ОСБ № 8639) в обеспечение исполнения обязательств Общества, вытекающих из государственных контрактов (договоров, соглашений, иных видов обязательств) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, совершаемых по результатам конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, на условиях банка на сумму не более 1.100.000.000 (один миллиард сто миллионов) рублей, сроком до 30.01.2017 года (включительно), плата за вынужденное отвлечение банком средств в уплату по гарантиям в размере не более 22% годовых, вознаграждения за выдачу гарантий в размере не более 0,5%. Поручить Генеральному директору АО «Полет» их подписание.

«за» - 921 222 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 308 голосов.

**7.4.**: Одобрить совершение сделки по отчуждению в пользу Индивидуального предпринимателя Зотова Сергея Борисовича, ИНН 372800245327, ОГРНИП 304370229300509, нежилого помещения, общей площадью 5 078,6 кв.м., кадастровый номер объекта 37:24:040123:252, расположенного на 1,2,3 этажах по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Багаева, д. 14, лит.А1, за 35999240 рублей, в том числе НДС. В соответствии с действующим законодательством к приобретателю переходит соответствующая доля в праве общей собственности, а также приобретателю одновременно с передачей права собственности на нежилое помещение передается право аренды на земельный участок с кадастровым номером 37:24:040123:64. Поручить генеральному директору Общества осуществить подписание документов, а также совершение всех необходимых процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«за» - 920 880 голосов, «против» – 142 голосов, «воздержался» - 508 голосов.

**Вопрос 8.** Избрать в члены Совета директоров Общества:

Всего «за» предложенных кандидатов – 6 446 069 голосов, «против» всех кандидатов - 0 голосов, «воздержался» по всем кандидатам – 546 голосов.

1. Васильев Андрей Николаевич, «за» - 919 993 голосов.
2. Гамаюнов Александр Петрович, «за» - 919 910 голосов.
3. Ганина Светлана Ивановна, «за» - 921 778 голосов.
4. Герасимова Елизавета Борисовна, «за» - 920 592 голосов.
5. Ермолаев Анатолий Алексеевич, «за» - 922 407 голосов.
6. Макарова Наталия Юрьевна, «за» - 919 840 голосов.
7. Портнова Юлия Владимировна, «за» - 920 442 голосов.

**Вопрос 9.** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Седлова Ольга Альбертовна, «за» - 921 381 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 41 голосов.
2. Снагина Галина Анатольевна, «за» - 921 264 голосов, «против» – 80 голосов, «воздержался» - 75 голосов.
3. Четверикова Надежда Александровна, «за» - 921 422 голосов, «против» – 17 голосов, «воздержался» - 41 голосов.
4. Мешалова Светлана Геннадьевна, «за» - 921 317 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 75 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Уполномоченные лица: Федорова Г.Ю., Гимаева Н.В.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Е.Б. ГЕРАСИМОВА**

**СЕКРЕТАРЬ Н.Ю. МАКАРОВА**