

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«АВИАЭКСПОРТ» (ОАО «В/О «АВИАЭКСПОРТ»))**

**ПРОТОКОЛ № 44
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «В/О «АВИАЭКСПОРТ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» (далее именуемое Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А
Адрес Общества:	127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:	01 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней:	25 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени для голосования:	127018, Москва, ул. Образцова, д.21А, ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии:	
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Реестр»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: г. Москва, 105082, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1) на основании Договора № 56229-СК от 01.04.2024.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»	Переход-Лондарская Елена Валерьевна
Председательствующий - Председатель Совета директоров ОАО "В/О "Авиаэкспорт"	Майоров М.П.
Секретарь общего собрания	Куцевалова Н.А.

Повестка дня годового общего собрания ОАО «В/О «Авиаэкспорт»:

1. О передаче функции счетной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Герма».
2. Утверждение годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О назначении аудиторской организации «В/О «Авиаэкспорт» на 2024 год.
7. Избрание Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 01 апреля 2024 года. На указанную дату зарегистрировано 222 акционера, владеющих 80 099 обыкновенными акциями, включая 4 юридических лиц.

При направлении акционерам Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров были приложены бюллетени для голосования.

Акт приема-передачи документов годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт», проведенного 25 апреля 2024 года, прилагается.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Передать функции Счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества - АО «Реестр», филиал «Реестр-Герма».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	73 718	99,99051%
“ПРОТИВ”	0	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 7.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Передать функции Счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Герма».

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 2. Утвердить годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	73 702	99,9688%
“ПРОТИВ”	0	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	23	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить Годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	73 702	99,9688 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	23	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 4. Утвердить распределение прибыли ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2023 года (прилагается).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	61 687	83,67175%
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	12 038	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2023 года (прилагается).

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 5. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам работы Общества в 2023 году выплатить в денежной форме в размере 35 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 мая 2024 года. Срок выплаты дивидендов – до 11 июня 2024 года. Порядок выплаты: акционерам-юридическим лицам - по безналичному расчету, акционерам-физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо путем почтового перевода.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	73 666	99,91997 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	59	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам работы Общества в 2023 году выплатить в денежной форме в размере 35 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 мая 2024 года. Срок выплаты дивидендов – до 11 июня 2024 года. Порядок выплаты: акционерам-юридическим лицам - по безналичному расчету, акционерам-физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо путем почтового перевода.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 6. Назначить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 725.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	73 695	99,95931%
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	23	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 7.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Назначить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерский консультанты» (ООО «ФБК»).

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 7. Избрать Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 9 (девяти) человек:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Войнов Александр Федорович | 6. Майоров Михаил Павлович |
| 2. Городничев Александр Викторович | 7. Мясников Феликс Наумович |
| 3. Дерзкая Татьяна Владимировна | 8. Нешков Виктор Хрисанфович |
| 4. Дьяков Евгений Иванович | 9. Никулин Валерий Викторович |
| 5. Кузнецов Александр Васильевич | |

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 720 891.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 720 891

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 663 525.

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ном.	Кандидатура	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Войнов Александр Федорович	21 128	0	0
2.	Городничев Александр Викторович	19 969		
3.	Дерзкая Татьяна Владимировна	245 374		
4.	Дьяков Евгений Иванович	19 959		
5.	Кузнецов Александр Васильевич	19 959		
6.	Майоров Михаил Павлович	20 540		
7.	Мясников Феликс Наумович	134 803		
8.	Нешков Виктор Хрисанфович	72 406		
9.	Никулин Валерий Викторович	108 622		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 765.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Избрать Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 9 (девяти) человек:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Войнов Александр Федорович | 6. Майоров Михаил Павлович |
| 2. Городничев Александр Викторович | 7. Мясников Феликс Наумович |
| 3. Дерзкая Татьяна Владимировна | 8. Нешков Виктор Хрисанфович |
| 4. Дьяков Евгений Иванович | 9. Никулин Валерий Викторович |
| 5. Кузнецов Александр Васильевич | |

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование: 8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 5 (пяти) человек:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Абызов Михаил Вячеславович | 4. Степанов Алексей Владимирович |
| 2. Барабанов Александр Борисович | 5. Шалаева Ольга Сергеевна |
| 3. Безматерных Алексей Николаевич | |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному 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) - 79 002

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 72 744

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Абызов Михаил Вячеславович:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	72 744	100 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

По кандидатуре Барабанов Александр Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	72 744	100 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

По кандидатуре Безматерных Алексей Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	72 744	100 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

По кандидатуре Степанов Алексей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	72 744	100 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	23	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

По кандидатуре Шалаева Ольга Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования	“ЗА”	72 744	100 %
	“ПРОТИВ”	0	
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	23	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 5 (пяти) человек:

- | | |
|--|---|
| 1. Абызов Михаил Вячеславович | 4. Степанов Алексей Владимирович |
| 2. Барабанов Александр Борисович | 5. Шалаева Ольга Сергеевна |
| 3. Безматерных Алексей Николаевич | |

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» - 02 мая 2024 года.

Председатель общего собрания

М.П. Майоров

Секретарь общего собрания

Н.А. Куцевалова