

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Аэросила»
(ПАО «НПП «Аэросила»).

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (далее по тексту ПАО «НПП «Аэросила» или Общество).

Место нахождения Общества: Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров: Повторное внеочередное.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 сентября 2019 года.

Дата проведения собрания: 27 сентября 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, ПАО «НПП «Аэросила», зал совещания.

Время начала регистрации участников собрания: 12³⁰ часов.

Время открытия общего собрания: 13⁰⁰ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: 13⁰⁵ часов.

Время начала подсчета голосов: 13¹⁰ часов.

Время закрытия общего собрания: 13²⁰ часов.

Дата составления протокола: 02 октября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотая акция»). В повестке дня общего собрания акционеров отсутствуют вопросы, в отношении которых может быть использовано специальное право «Золотая акция».

Председательствующий - Председатель Совета директоров А.Я. Книвель.

Секретарь - Секретарь Совета директоров В.П. Пристинская.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Поляков Олег Викторович** (по доверенности № 029 от 14.01.2019г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - **444 704**.

В список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **03 сентября 2019 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **444 704** обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на **13 часов 00 минут 27 сентября 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **373510 (83.9907 %)** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании);

- по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **2988080** кумулятивных голосов (**83.9907 %**) от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании);

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества **повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум).**

1. Первый вопрос повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **444 704**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018г. №660-П (далее - Положение) - **444 704**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **373510**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся - 83.9907 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» — **55 860** голосов (**14.9554 %**)

«Против» — **317 361** голосов (**84.9672 %**)

«Воздержался» — **0** голосов (**0.0000 %**).

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными («Недействительные») или по иным основаниям («По иным основаниям»), предусмотренным Положением:

«Недействительные» – **289 голосов (0.0774 %)**

«По иным основаниям» – **0 голосов (0.0000 %).**

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Решение не принято.

2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 557 632 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **3 557 632 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 988 080 кумулятивных голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.9907 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.**

В связи с тем, что решение по вопросу №1 повестки дня не принято, итоги голосования по вопросу №2 не подводились.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 02 октября 2019 г.

Председатель повторного внеочередного
общего собрания акционеров



А.Я. Книвель

Секретарь повторного внеочередного
общего собрания акционеров



В.П. Пристинская