

**Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня  
 годового общего собрания акционеров  
 Акционерного общества  
 «Центр производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации «Аэротранс»  
 проводимого в форме собрания**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Центр производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации «Аэротранс»

**Место нахождения Общества:** 127018, г. Москва, ул. Сушевский Вал, д. 5, корп. (стр.) 1А

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** собрание

**Место проведения собрания:** Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

**Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:** АО «ЦПДУ ГА «Аэротранс» - Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 3, 8 эт., каб. 815;  
 АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9; Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

**Дата проведения собрания:** «08» мая 2018 года

**Председательствующий на собрании:** Азаров Владимир Ильич

**Секретарь собрания:** Савин Антон Владимирович

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо регистратора – Доронин Максим Сергеевич по доверенности №0852 от 21.12.2016г.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2017 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
- 4) Распределение полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2017 год;
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2018г.;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 12.04.2018	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Кворум (%)	Наличие кворума
1	81 320	81 320	76 940	94.6139	имеется
2	81 320	81 320	76 940	94.6139	имеется
3	81 320	81 320	76 940	94.6139	имеется
4	81 320	81 320	76 940	94.6139	имеется
5	81 320	81 320	76 940	94.6139	имеется
6	81 320	51 460	47 080	91.4885	имеется
7	406 600	406 600	384 700	94.6139	имеется

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 460	480	0
Процент от голосующих по вопросу	99,3761 (%)	0,6239 (%)	0,0000 (%)

**Решение по вопросу №1 повестки дня собрания:**

Утвердить годовой отчет за 2017 год

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 460	480	0
Процент от голосующих по вопросу	99,3761 (%)	0,6239 (%)	0,0000 (%)

**Решение по вопросу №2 повестки дня собрания:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	520	0
Процент от голосующих по вопросу	99,3241 (%)	0,6759 (%)	0,0000 (%)

**Решение по вопросу №3 повестки дня собрания:**

По результатам 2017 финансового года получена прибыль (убыток) (8 311 854,77) руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2017 года прибыль не распределять.

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	520	0
Процент от голосующих по вопросу	99,3241 (%)	0,6759 (%)	0,0000 (%)

**Решение по вопросу №4 повестки дня собрания:**

По результатам работы Общества за 2017г. дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 460	480	0
Процент от голосующих по вопросу	99,3761 (%)	0,6239 (%)	0,0000(%)

**Решение по вопросу №5 повестки дня собрания:**

Утвердить Аудитором Общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК аудит» (адрес местонахождения 127224, г. Москва, Шокальского пр-д, д.67, корп. 1, кв.143, ИНН 7715214726, КПП 771501001, ОГРН 1027739552521).

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня**

№ n/n	Кандидаты	За		Против		Воздержался		Недейств.	
		Число голосов	Процент от голосующих по вопросу	Число голосов	Процент от голосующих по вопросу	Число голосов	Процент от голосующих по вопросу	Число голосов	Процент от голосующих по вопросу
1.	Игошина Марианна Валерьевна	46 600	98,9805	480	1,0195	0	0,0000	0	0,0000
2.	Чекалова Людмила Валерьевна	46 600	98,9805	480	1,0195	0	0,0000	0	0,0000
3.	Шмелёва Екатерина Александровна	46 600	98,9805	480	1,0195	0	0,0000	0	0,0000

**Решение по вопросу №6 повестки дня собрания:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Игошина Марианна Валерьевна;
- Чекалова Людмила Валерьевна;
- Шмелёва Екатерина Александровна.

**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня**

№ n/n	Кандидаты	За		Против всех кандидатов		Воздержался по всем кандидатам	
		Число Кумулятивн ых голосов	Процент от голосующих по вопросу	Число голосов	Процент от голосующих по вопросу	Число голосов	Процент от голосующих по вопросу
1	Азаров Владимир Ильич	76 420	19,8648	2400	0,6239	200	0,0520
2	Капустин Алексей Владимирович	76 420	19,8648				
3	Жестков Григорий Борисович	76 420	19,8648				
4	Винокуров Виктор Васильевич	76 420	19,8648				
5	Винокурова Татьяна Рэмовна	76 420	19,8648				

Число кумулятивных голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 кумулятивных голосов (0,0000%).

**Решение по вопросу №7 повестки дня собрания:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Азаров Владимир Ильич,
- Капустин Алексей Владимирович,
- Жестков Григорий Борисович,
- Винокуров Виктор Васильевич,
- Винокурова Татьяна Рэмовна.

Председательствующий

Секретарь собрания

В.И. Азаров

А.В. Савин