

**ОТЧЁТ об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Центр производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации «Аэротранс»  
проводимого в форме заочного голосования**

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

**Место нахождения Общества:** 124460, г.Москва, г.Зеленоград, проезд 4801, дом 7, стр.3, этаж 4, пом.13-14

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** АО «ЦПДУ ГА «Аэротранс» - 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801, дом 7, стр.3, этаж 4, пом.13-14;  
АО «НРК - Р.О.С.Т.» - Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

**Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 17 декабря 2021 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании** 22 ноября 2021 года

Функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), уполномоченное лицо регистратора – Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества по состоянию на 09.11.2021.
2. Об утверждении ликвидационного баланса Общества по состоянию на 09.11.2021.
3. О принятии решения о порядке расчётов с акционерами.
4. О принятии решения о завершении процедуры ликвидации Общества.
5. О наделении ликвидатора Общества Капустина Алексея Владимировича полномочиями на подписание промежуточного ликвидационного баланса Общества и ликвидационного баланса Общества, о наделении ликвидатора Общества полномочиями на подписание и подачу уведомления (заявления) в Федеральную налоговую службу об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и заявления (уведомления) о завершении ликвидации Общества, о наделении ликвидатора правом подписания и подачи иных необходимых заявлений, совершения любых действий в связи с ликвидацией 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 22.11.2021	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «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	76 420	93.9744	имеется
2	81 320	81 320	76 420	93.9744	имеется

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

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	0	0
Процент от голосующих по вопросу	100 (%)	0,0000 (%)	0,0000 (%)

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

- 1.1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества по состоянию на 09.11.2021.

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

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	0	0
Процент от голосующих по вопросу	100 (%)	0,0000 (%)	0,0000 (%)

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

- 2.1. Утвердить ликвидационный баланс Общества по состоянию на 09.11.2021.

*Лк = М.В. В. 4*

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

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	0	0
Процент от голосующих по вопросу	100 (%)	0,0000 (%)	0,0000 (%)

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

3.1. Имущество между акционерами не распределять, денежные средства между акционерами не распределять, дивиденды акционерами не выплачивать, признать взаиморасчёты с акционерами завершёнными.

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

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	0	0
Процент от голосующих по вопросу	100 (%)	0,0000 (%)	0,0000 (%)

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

4.1. В связи с отсутствием заявленных требований кредиторов, в связи с окончанием расчётов с акционерами признать процедуру ликвидации Общества завершённой и подать заявление (уведомление) в ФНС России о завершении ликвидации Общества.

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

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами	76 420	0	0
Процент от голосующих по вопросу	100 (%)	0,0000 (%)	0,0000 (%)

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

5.1. Наделить ликвидатора Общества Капустина Алексея Владимировича полномочиями на подписание промежуточного ликвидационного баланса Общества и ликвидационного баланса Общества, наделить ликвидатора Общества полномочиями на подписание и подачу уведомления (заявления) в Федеральную налоговую службу об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и заявления (уведомления) о завершении ликвидации Общества, наделить ликвидатора правом подписания и подачи иных необходимых заявлений, совершения любых действий в связи с ликвидацией Общества.

**Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:**

№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Олимпик"
2	Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Корус"
3	Азаров Владимир Ильич
4	Капустин Алексей Владимирович

Председатель Совета директоров,  
по совместительству секретарь Совета директоров



В.И. Азаров