

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аэролайт".

Место нахождения общества: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11Б.

Адрес общества: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11Б.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б АО "Аэролайт".

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 мая 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Мец Анна Алексеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Аэролайт" за 2020 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2020 год.
3. О начислении и выплате дивидендов за 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Аэролайт".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Аэролайт".
6. Утверждение аудитора АО "Аэролайт".

Дата составления протокола об итогах голосования: 14.05.2021 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	120 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 735
Наличие кворума:	есть (79,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить представленный Советом директоров Годовой отчёт АО «Аэролайт» за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	95 735	95 735	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить представленный Советом директоров Годовой отчёт АО «Аэролайт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Аэролайт" за 2020 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	120 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 735
Наличие кворума:	есть (79,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Аэролайт" за 2020 год. По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Аэролайт" за 2020 год получен убыток в сумме 1 683 000 рублей. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2020 год распределение прибыли не производить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	95 735	95 564	0	171	0	0
%	100,00	99,82	0,00	0,18	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Аэролайт" за 2020 год. По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Аэролайт" за 2020 год получен убыток в сумме 1 683 000 рублей. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2020 год распределение прибыли не производить.

3. О начислении и выплате дивидендов за 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	120 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	120 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 735
Наличие кворума:	есть (79,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли АО "Аэролайт" по итогам деятельности за 2020 год дивиденды по акциям АО "Аэролайт" за 2020 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	95 735	95 564	171	0	0	0
%	100,00	99,82	0,18	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли АО "Аэролайт" по итогам деятельности за 2020 год дивиденды по акциям АО "Аэролайт" за 2020 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров АО "Аэролайт".

Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	841 680
---	---------

