

## ПРОТОКОЛ № 1/2021

### годового Общего собрания акционеров АО "Аэролайт"

г. Москва

17 мая 2021 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «Аэролайт» 2021 года созывается по инициативе Совета директоров в форме заочного голосования акционеров (Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ о приостановлении действий отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах») по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: 19 апреля 2021 года по состоянию реестра акционеров АО «Аэролайт».**

Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: 125167 г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б, АО «Аэролайт» или по адресу электронной почты Общества [a@airlight.ru](mailto:a@airlight.ru).

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 13 мая 2021г.

Годовое общее собрание акционеров состоится 13 мая 2021г.

**Функции Счетной комиссии выполняет Центр проведения собраний Акционерного общества «Новый регистратор» г. Москва.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 120 240.

Приняли участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 95 735 обыкновенными именными акциями (голосами) или 79,62% от общего количества обыкновенных именных акций (голосов). **Кворум для принятия решений имеется.**

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

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 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аэролайт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт».
6. Утверждение аудитора АО «Аэролайт».

Совет директоров назначил председателем собрания Анясова Александра Ханафьевича, секретарем собрания Демидову Нелли Дмитриевну.

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

##### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 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%).**

«За» - 95735 голосов или 100,00%.

- «Против» – 0 или 0,00%
- «Воздержался» – 0 или 0,00%.
- «Недействительный и неподсчитанные\*» – 0 или 0,00%.
- «Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения:** «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.**

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 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%).**

- «За» - 95 564 голосов или 99,82% .
- «Против» – 0 или 0,00%.
- «Воздержался» – 171 или 0,18%.
- «Недействительный и неподсчитанные\*» – 0 или 0,00%.
- «Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения:** «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 год.**

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 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%).**

- «За» - 95 564 голосов или 99,82%.
- «Против» – 171 голосов или 0,18%
- «Воздержался» – 0 голосов или 0,00%.
- «Недействительный и неподсчитанные\*» – 0 голоса или 0,00%.
- «Не голосовали» - 0,00%.

**Формулировка решения:** « 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.**

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения,

утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): - 841 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 670 145. **Наличие кворума: есть (79,62%).**

**Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 668 948:**

1. **Анясов Александр Ханафьевич** - 97 036 голоса.
2. **Горбачев Виктор Иванович** - 96 766 голоса.
3. **Кобозев Сергей Валентинович** - 97 036 голосов.
4. **Кривонос Станислав Николаевич** - 97 036 голоса.
5. **Легких Геннадий Иванович** - 97 036 голоса.
6. **Митин Евгений Вадимович** - 86 998 голоса.
7. **Хромов Николай Николаевич** - 97 040 голосов.

«Против» – 0.

«Воздержался» - 0.

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П» - 1 197.

**Формулировка решения:** «Избрать Совет директоров АО «Аэролайт» в количестве 7 (семи) человек: Анясов Александр Ханафьевич, Горбачев Виктор Иванович, Кобозев Сергей Валентинович, Кривонос Станислав Николаевич, Легких Геннадий Иванович, Митин Евгений Вадимович, Хромов Николай Николаевич».

#### **5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П: - 37 467.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 962. **Наличие кворума: нет (34,60%).**

#### **6. Утверждение аудитора АО «Аэролайт».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 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%).**

«За» - 95 735 голосов или 100,00%.

«Против» – 0 или 0,00%.

«Воздержался» – 0 или 0,00%.

«Недействительный и неподсчитанные\*» – 0 или 0,00%.

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения:** «Утвердит аудитором АО «Аэролайт» по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэролайт» - ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма ПромСтройФинанс» г. Москва.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П.*

К протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Аэролайт» 13 мая 2021 года прилагается протокол Счётной комиссии на 4 листах.

Председатель собрания



А.Х. Анясов

Секретарь собрания



Н.Д. Демидова