

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**годового Общего собрания акционеров АО "Аэролайт"**

г. Москва

17 мая 2024 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (Федеральный закон от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. От 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.**

Заполненные бюллетени можно направить по почте или передать лично по адресу: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. АО «Аэролайт» Телефон для справок: 8-499-157-10-10. При определении кворума при подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 15 мая 2024 года включительно.

**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 – 118 562.

Приняли участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 86 752 обыкновенными именными акциями (голосами) или 73,17% от общего количества обыкновенных именных акций (голосов). Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аэролайт» за 2023 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2023 год.
3. О начислении и выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аэролайт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт».
6. Утверждение новой редакции положения о совете директоров АО «Аэролайт».

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2023 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: - 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 751. **Наличие кворума: есть (73,17%).**

«За» - 86 751 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, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
«Утвердить представленный Советом директоров Годовой отчет АО «Аэролайт» за 2023 год».

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аэролайт» за 2023 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2023 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: - 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 751. **Наличие кворума: есть (73,17%).**

«За» - 86 591 голосов или 99,82% .

«Против» – 0 или 0,00%.

«Воздержался» – 0 или 0,00%.

«Недействительный и неподсчитанные\*» – 160 или 0,18%.

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аэролайт» за 2023 год. По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэролайт» за 2023 год получен убыток в сумме 3 991 тыс. рублей.

**3. О начислении и выплате дивидендов за 2023 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: - 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 751. **Наличие кворума: есть (73,17%).**

«За» - 82 933 голосов или 95,60%.

«Против» – 3 818 или 4,40%

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00%.

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

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
«В связи с отсутствием прибыли начисление и выплату дивидендов за 2023 год не производить».

**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): - 829 934.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 607 257. **Наличие кворума: есть (73,17%).**

**Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 607 257:**

1. Анясов Александр Ханафьевич - 99 738 голосов.
2. Горбачев Виктор Иванович - 99 738 голосов.
3. Кобозев Сергей Валентинович - 99 738 голосов.
4. Кривонос Станислав Николаевич - 99 738 голосов.
5. Азарский Юрий Юрьевич - 99 738 голосов.
6. Митин Евгений Вадимович - 8 829 голоса.
7. Хромов Николай Николаевич - 99 738 голосов.

«Против» – 0.

«Воздержался» - 0.

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П» - 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
«Избрать Совет директоров АО «Аэролайт» в количестве 7 (семи) человек: Азарский Юрий Юрьевич, Анясов Александр Ханафьевич, Горбачев Виктор Иванович, Кобозев Сергей Валентинович, Кривонос Станислав Николаевич, 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: - 35 789.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 978. **Наличие кворума: нет (11,12%).**

#### **6. Утверждение новой редакции Положения о совете 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: - 118 562. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 751. **Наличие кворума: есть (73,17%).**

«За» - 86 773 голосов или 95,41%.

«Против» – 0 или 0,00%.

«Воздержался» – 3 818 или 4,40%.

«Недействительный и неподсчитанные\*» – 160 или 0,18%.

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** «Утвердить новую редакцию Положения о совете директоров АО «Аэролайт».

*\* 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» 16 мая 2024 года прилагается протокол Счётной комиссии на 5 листах.

**Председатель собрания**

**А.Х. Анясов**

**Секретарь собрания**

**Н. Н. Хромов**