

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Мячковские авиационные услуги"

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Мячковские авиационные услуги".

Место нахождения Общества: Московская область, Раменский район.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2016г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, Раменский район, д. Верхнее Мячково, помещение актового зала ОАО "МАУС".

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – Байбиков Вячеслав Дмитриевич (в соответствии с решением Совета директоров от 26 мая 2016г.).

Секретарь собрания акционеров – Лагутенко Евгения Анатольевна, назначена Советом директоров ОАО «МАУС» на заседании Совета директоров, состоявшемся 26 мая 2016 года.

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Межуев Александр Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому, второму, четвертому, пятому вопросам повестки дня: 50040759,03;
- по третьему вопросу повестки дня: 250203795,15.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

- по первому, второму, пятому вопросам повестки дня: 50040759,03;
- по третьему вопросу повестки дня: : 250203795,15;
- по четвертому вопросу повестки дня: 19808054,03.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 50040759,03.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 37492301.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 74,9235%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить представленные годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2015 года.»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 37492301 (Тридцать семь миллионов четыреста девяносто две тысячи триста один) голос,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить представленные годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 50040759,03.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 37492301.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 74,9235%.

Вопрос, поставленный на голосование первым:

«Распределить нераспределенную чистую прибыль за 2015г., общая сумма которой составляет 1458807,40 рублей, в следующем порядке:

- направить 457992,22 рублей на формирование Резервного фонда Общества

- направить 1000815,18 рублей на выплату дивидендов по акциям Общества.»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 9980631 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать один) голос,

«против» - 27511670 (Двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование вторым:

«Выплатить дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А в размере 0,02 рубля на одну акцию. Дивиденды выплатить деньгами из чистой прибыли Общества по результатам 2015 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016г.»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 9980631 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать один) голос,

«против» - 27511670 (Двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 250203795,15.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 250203795,15.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 187461505.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 74,9235%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров ОАО «МАУС» следующих кандидатов:

Абхазава Ирина Геннадьевна
Абхазава Шота Мерабович
Байбиков Вячеслав Дмитриевич
Кабаков Сергей Аркадьевич
Попов Владимир Михайлович

Результаты голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов
Абхазава Ирина Геннадьевна	37492301
Абхазава Шота Мерабович	37492301
Байбиков Вячеслав Дмитриевич	37492301
Кабаков Сергей Аркадьевич	37492301
Попов Владимир Михайлович	37492301
Против всех кандидатов	0
Воздержалось по всем кандидатам	0

Решение, принятое собранием по данному вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «МАУС» следующих кандидатов: Абхазава Ирина Геннадьевна, Абхазава Шота Мерабович, Байбиков Вячеслав Дмитриевич, Кабаков Сергей Аркадьевич, Попов Владимир Михайлович.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 50040759,03.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 19808054,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 19756025.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,7373%.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Лагутенко Евгения Анатольевна, Чугункова Вера Игоревна.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Лагутенко Евгения Анатольевна	19756025	0	0
2	Чугункова Вера Игоревна	19756025	0	0

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Лагутенко Евгения Анатольевна, Чугункова Вера Игоревна.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 50040759,03.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 37492301.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 74,9235%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит» (ОГРН 1036603990411).»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 37492301 (Тридцать семь миллионов четыреста девяносто две тысячи триста один) голос,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит» (ОГРН 1036603990411).

Председатель

В.Д.Байбиков

Секретарь

Е.А.Лагутенко