

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, Г.О. Раменский, с.Верхнее Мячково.

Адрес Общества: 140170, Московская область, г.Раменское, с.Верхнее Мячково, д.Территория Аэропорт Мячково

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2024г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2023 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 2023 года
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – Абхазава Ирина Геннадьевна (в соответствии с решением Совета директоров от 08 мая 2024г.).

Секретарь собрания акционеров – Воробьева Валентина Григорьевна, назначена Советом директоров ОАО «МАУС» на заседании Совета директоров, состоявшемся 08 мая 2024г.

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес (место нахождения) регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович.

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:

- по первому, второму, пятому вопросам повестки дня: 50040759,03;
- по третьему вопросу повестки дня: 250203795,15;
- по четвертому вопросу повестки дня: 26354594,03.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

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 4.24 Положение об общих собраниях акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **35 005 782**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил **69,9545%**

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2023 года»

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

«за» - 35 005 782 (Тридцать пять миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят два) голоса,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2023 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

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 4.24 Положение об общих собраниях акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **35 005 782**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил **69,9545%**

Вопрос, поставленный на голосование первым:

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, общая сумма которой составляет 10 955 617 рублей, в следующем порядке:

- 547 781 рублей направить на формирование резервного фонда Общества
- 10 407 836 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.»

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

«за» - 35 005 782 (Тридцать пять миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят два) голоса,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, общая сумма которой составляет 10 955 617 рублей, в следующем порядке:

- 547 781 рублей направить на формирование резервного фонда Общества
- 10 407 836 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование вторым:

«Не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года»

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

«за» - 35 005 782 (Тридцать пять миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят два) голоса,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Кумулятивное голосование бюллетенем № 2:

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 250203795,15.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 175 028 910.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 69,9545%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Абхазава Ирина Геннадьевна

Абхазава Шота Мерабович

Кабаков Сергей Аркадьевич

Костюченко Анжелика Ивановна

Симонов Максим Юрьевич

Результаты голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов
Абхазава Ирина Геннадьевна	35 005 782
Абхазава Шота Мерабович	35 005 782
Кабаков Сергей Аркадьевич	35 005 782
Костюченко Анжелика Ивановна	35 005 782
Симонов Максим Юрьевич	35 005 782
Против всех кандидатов	0
Воздержалось по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

Решение, принятое собранием по данному вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «МАУС» следующих кандидатов: Абхазава Ирина Геннадьевна, Абхазава Шота Мерабович, Кабаков Сергей Аркадьевич, Костюченко Анжелика Ивановна, Симонов Максим Юрьевич.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня голосование осуществлялось Бюллетенем № 1.

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 4.24 Положение об общих собраниях акционеров: 26354594,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **26 302 565**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил **99,8026%**.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Воробьева Валентина Григорьевна, Синегубов Игорь Александрович.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Воробьева Валентина Григорьевна	26 302 565	100,00	0	0	0	0
2	Синегубов Игорь Александрович	26 302 565	100,00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Воробьева Валентина Григорьевна, Синегубов Игорь Александрович.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня голосование осуществлялось Бюллетенем № 1.

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 4.24 Положение об общих собраниях акционеров: 50040759,03.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **35 005 782**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил **69,9545**

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1053811004169).»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«за» - 35 005 782 (Тридцать пять миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят два) голоса,
«против» - 0 (Ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1053811004169).

Председатель



И.Г.Абхазава

Секретарь



В.Г.Воробьева