

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Общем собрании акционеров

ПАО «Туполев»

(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Туполев»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:	105005, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17
Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	02 февраля 2020г.
Дата проведения Общего собрания:	25 февраля 2020г.
Место проведения Общего собрания:	105005, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17, деловой центр
Дата составления Отчета:	26 февраля 2020г.
Председательствующий на Общем собрании:	Конюхов Александр Владимирович
Секретарь Общего собрания:	Никитина Ирина Михайловна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шуваев Юрий Владимирович (по доверенности №201219/4 от 13.06.2019г.).

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Туполев».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Туполев» в новом составе.

По вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Туполев».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

65 704 165 419

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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П	65 704 165 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	65 703 778 919
Кворум (%)	99,9994

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**.
Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	65 703 778 919	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными*: 0

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019 (протокол №46 от 03.06.2019).

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Туполев» в новом составе».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	65 704 165 419
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, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П	65 704 165 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	65 703 778 919
Кворум (%)	99,9994

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**.
Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Александрова Татьяна Вячеславовна	65 703 778 919	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Ситнова Мария Александровна	65 703 778 919	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Умарова Инаят Эдуардовна	65 703 778 919	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Туполев» в следующем составе:

1. Александрова Татьяна Вячеславовна;
2. Ситнова Мария Александровна;
3. Умарова Инаят Эдуардовна.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
ПАО «Туполев»

А.В.Конюхов

Секретарь
Общего собрания акционеров
ПАО «Туполев»

И.М. Никитина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 листа (ов)
Председательствующий на Общем собрании акционеров
ПАО «Туполев»

А.В.Конюхов

