Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

09 апреля 2026 года

Протокол № б/н от 09.04.2026

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

22 мая 2026 года

Протокол № б/н от 27.05.2026

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА») ЗА 2025 ГОД

Оглавление

1. Основные сведения об акционерном обществе 3
2. Организационная структура (органы управления и контроля) 4
2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году 4
2.2. Совет директоров Общества 4
2.3. Исполнительный орган Общества 5
2.4. Ревизионная комиссия Общества 5
2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. 6
3. Положение Общества в отрасли 6
4. Приоритетные направления деятельности Общества 7
4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 8
5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 8
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 8
7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества: 9
8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 10
9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 10
10. Информация о системе менеджмента качества 11
11. Управление персоналом и социальная политика 11
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 12
13. Перспективы развития Общества 13
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 14

1. Основные сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

Сокращенное наименование общества: АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

ИНН/ОГРН: 4629019412/1024600949867.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 13.11.2002 серия 46 № 000231765.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 46 № 001782869 от 24.06.1994.

Субъект Российской Федерации: Курская область.

Юридический адрес: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, зд. 47.

Почтовый адрес: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, зд. 47.

Контактный телефон: + 7 (4712) 57 65 56.

Факс: + 7 (4712) 53 58 90.

Адрес электронной почты: plant@aviaavtomatika.ru.

Основной вид деятельности:

Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7).

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2025 составила 3 293, 2 шт. ед.

Фактическая численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2025 составила 2 612 человек.

Размер уставного капитала, руб.: 100 134 рубля.

Общее количество акций: 200 268 шт.

Количество обыкновенных акций: 200 268 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб/шт.: 0,5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-42408-А (присвоен на основании Решения Банка России от 04.05.2022, которым аннулирован ранее присвоенный государственный регистрационный номер 44-1-п-383 от 26.05.1994).

Количество привилегированных акций, шт.: нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.: нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): такое право отсутствует.

Решений об изменении уставного капитала Общества в отчетном периоде не принималось.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790)

в лице Волго-Камского филиала АО «РТ-Регистратор» (ГРН 6197746847754).

Адрес местонахождения центрального офиса в соответствии с ЕГРЮЛ: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11.

Адрес местонахождения филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: 420066, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, пр-кт. Ибрагимова, д. 58.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)

Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, к. 4, эт. цоколь П I К 1-1,2 ОФ.

Краткая история общества:

Курское открытое акционерное общество «Прибор» создано в структуре Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике как предприятие А-156 в 1959 году на основании Постановления № 495-248 от 18 февраля 1953 года Совета Министров СССР.

Согласно Указу Президента № 721 от 01 июля 1992 года Курское производственное объединение «Прибор» им. 60-летия СССР распоряжением Главы администрации г. Курска № 702-р от 24 мая 1994 года преобразовано в Курское акционерное общество открытого типа «Прибор» с уставным капиталом 100 134 рубля.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2014 года общество переименовано в открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

С 19 марта 2015 года открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» сменило наименование юридического лица на акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в связи с приведением наименования в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (далее - Общество) является правопреемником Курского производственного объединения «Прибор».

2. Организационная структура (органы управления и контроля)

Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган Общества – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

2.1. Заседания общего собрания акционеров в отчетном году

В отчетном году было проведено три заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовое заседание общего собрания акционеров 16.04.2025 (протокол № б/н от 18.04.2025):

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

2. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров (внеочередное) 11.07.2025 (протокол № б/н от 14.07.2025):

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2025 года.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

3. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров (внеочередное) 16.12.2025 (протокол № б/н от 17.12.2025):

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества 9 (девять) месяцев 2025 года.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

В 2025 году в Обществе действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества от 23.06.2016 (протокол ГОСА № б/н от 28.06.2016)

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2025 году акциями Общества не владели. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

Информация о проведении заседаний Совет директоров:

За 2025 год проведено 13 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

Все заседания Совета директоров Общества проводились при наличии кворума, необходимого для принятия решений.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Все решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены.

2.3. Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Вопрос об избрании и досрочном прекращении полномочий генерального директора, в соответствии с Уставом Общества, относится к компетенции Совета директоров.

Решением Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» от 05 июня 2025 года (протокол № б/н от 05.06.2025) прекращены полномочия генерального директора АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Попова Александра Николаевича, с 06.06.2025 временным генеральным директором АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» избран Ли Евгений Иванович.

Решением Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» от 23 сентября 2025 года (протокол № б/н от 23.09.2025) с 01.10.2025 генеральным директором АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» избран Ли Евгений Иванович сроком на 3 (три) года.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные Единоличного исполнительного органа	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Ли Евгений Иванович	1973 года рождения, образование высшее, в 1995 году окончил Амурский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2009 году закончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточная академия государственной службы» по специальности «Финансы и кредит». Опыт работы на руководящих должностях с 1997 года по настоящее время.	не владеет

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган Общества: отсутствует.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

В 2025 году в Обществе действовало Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.03.2015 (протокол ВОСА № б/н от 06.03.2015)

Заключение ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Проверка проводилась на выборочной основе и включала изучение документов, регистров бухгалтерского учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета.

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2025 год, подтверждена.

2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Информация о наличии положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества:

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества установлен Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров 12.09.2013.

Информация о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии:

В 2025 году Общество не выплачивало вознаграждений и не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров/ члена ревизионной комиссии, членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

3. Положение Общества в отрасли

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» работает на рынке авиационной техники с 1959 года, является предприятием авиационного приборостроения, разработчиком и производителем бортового и наземного оборудования для летательных аппаратов.

По закрепленным направлениям предприятие обеспечивает выполнение полного цикла работ: от проектирования и серийного производства до послепродажного обслуживания.

Предприятие в процессе проектирования, изготовления и испытаний изделий применяет ряд современных программных и программно-аппаратных комплексов сторонней и собственной разработки.

Ведущими видами деятельности предприятия являются разработка, производство и ремонт бортового авиационного радиоэлектронного оборудования с применением средств современной микропроцессорной техники и программного обеспечения, различных модификаций курсовых систем, их агрегатов и элементов, индикаторов и указателей положения элементов самолетов, акселерометров, авиационных СУО, бортовых автоматизированных средств контроля и регистрации данных типа Тестер, Экран, БАСК, САРПП, КАРАТ, средств наземного обслуживания, контроля и ремонта выпускаемой авиационной техники, оперативных органов управления и комплектов рукояток управления объектов военной техники, систем управления постановкой пассивных помех, агрегатов управления запуском и систем генерирования постоянного тока, электромеханизмов типа МВД, МПК привода исполнительных устройств автоматики авиадвигателей, исполнительных электромеханизмов рулевых поверхностей и стабилизаторов самолета типа ИМПР, МБ.

С учетом сложившейся геополитической ситуации и взятом Российской Федерацией курсе на импортозамещение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», понимая необходимость в диверсификации производственной линейки, в рамках имеющейся компетенции принимает

участие в максимально возможном количестве новых НИОКР, направленных на создание аналогов западных изделий. В числе новых НИОКР можно выделить следующие: комплект органов оперативного управления для самолетов SSJ-NEW, МС-21 и ТВРС-44, систему регистрации для семейства самолетов МС-21 и ТВРС-44, бортовая информационная система для самолета SSJ-NEW, различные типы датчиков для самолетов SSJ-NEW и МС-21.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является создание современной производственно-технологической среды и модернизация производства в соответствии с международными трендами. Так, за 2025 год АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» расширило номенклатуру оборудования стендово-испытательной базы: в рамках проводимых НИОКР был приобретен ряд испытательного оборудования и средств измерений, созданы стенды проверки и испытания изделий, имитирующие внешние воздействующие факторы. В настоящее время испытательная база позволяет проводить практически весь цикл испытаний согласно нормативным требованиям военной и гражданской авиации, что в свою очередь позволяет сэкономить финансовые средства, которые ранее использовались на оплату выездных испытаний в сторонних организациях.

Значительные средства вкладываются в переоборудование производства с использованием самых последних перспективных технологий, включая аддитивное производство деталей из конструкционных пластиков методом послойного наложения.

Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода, направленного на развитие послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году основными направлениями деятельности Общества являлись:

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, продукции производственно-технического назначения, в том числе разработка и выпуск СУО, систем выброса средств РЭП, накопителей полетной информации, оперативных органов управления, в том числе для гражданской авиации.
2. Производство, модернизация и ремонт приборов и оборудования для авиационной техники, продукции двойного назначения, в том числе гражданской авиации.
3. Разработка, производство и ремонт гражданской продукции, в том числе электромеханизмов, электромагнитных приводов, а также разработка электромеханизмов для управления судовой трубопроводной арматурой. Проведение опытно-конструкторских работ в части электромагнитных приводов для атомных станций.
4. Автоматизированное производство деталей механообработки различных степеней сложности с применением сквозной автоматизированной системы проектирования.

Инвестиционная деятельность Общества:

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется по следующим направлениям:

- инвестирование средств в основные фонды, модернизация имеющейся материально-технической базы, развитие новых технологий;
- инвестирование средств в интеллектуальную собственность, финансирование НИОКР на разработку и внедрение новой, конкурентоспособной техники, удовлетворяющей растущим требованиям рынка.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2025 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информации в соответствии с новыми международными TSO C124B, ED-112 и др.;
- продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП самолетов, вертолетов и наземной техники;
- выполнение работ по соглашению, заключенному между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации, на создание производственной базы и разработка серийной технологии изготовления нового поколения бесконтактных датчиков детектирования приближения к металлам на базе отечественной микросхемы для импортозамещения на рынке авиастроения;

- выполнение работ по соглашению, заключенному между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации, на создание технологии производства быстродействующих приводов на электромагнитах;

- модернизация и реконструкция технологического оборудования, оборудования для поддержания обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры предприятия.

- выполнение работ по внедрению программного продукта 1С:ERP Предприятие, что позволит автоматизировать бизнес-процессы Общества и обеспечить оперативный контроль за исполнением ГОЗ на всех этапах производственных процессов в соответствии с требованием законодательства по гособоронзаказу.

Объем инвестиций:

Инвестиционная программа в 2025 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия с последующей компенсацией части затрат (75 634,2 тыс. руб.) средствами федеральной субсидии в рамках Соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ.

Общая сумма финансирования инвестиционной программы составила 427 044 тыс. руб.

4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Политика АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в области научно-технического развития (НТР) направлена на обеспечение конкурентоспособного состояния предприятия на отечественном и мировом рынках.

Политика НТР предполагает формирование лидерства в определенных рыночных нишах, концентрацию на основных компетенциях, освоение новых направлений деятельности, повышение эффективности бизнеса, усиление присутствия и увеличения доли на традиционных рынках, развитие направлений технологически связанной диверсификации, повышение концентрации ресурсов на ключевых технологиях.

Общество соблюдает нормы действующего законодательства РФ. Так, в своей деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» руководствуется нормами и положениями федерального законодательства об акционерных обществах, рынке ценных бумаг, гражданского законодательства в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и др., законодательства субъекта РФ – Курской области, а также нормами и положениями Устава Общества и других внутренних локальных нормативных актов.

Совет директоров Общества на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь соблюдением интересов Общества и его акционеров, требований законодательства РФ и повышения эффективности деятельности Общества в целом.

Информация, подлежащая раскрытию обществом, как эмитентом эмиссионных ценных бумаг, раскрывалась в рамках требований действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2025 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2025 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества:

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «Авиаавтомтика» им. В.В. Тарасова» являются:

- производство и ремонт приборов и оборудования для авиационной промышленности, производство и ремонт спецтехники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, медицинской техники, продукции производственно-технического назначения;
- производство и ремонт непродовольственных товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2025 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2024 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**13 624 607**	**15 282 008**	**112,2**	**124,4**
- авиационная техника	12 992 598	14 146 070	108,9	126,3
- гражданская продукция	632 009	1 135 938	179,7	105,2
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.	**13 624 607**	**15 307 246**	**112,4**	**122,3**
- авиационная техника	12 992 598	14 282 913	109,9	125,9
- гражданская продукция	632 009	1 024 333	162,1	87,3

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2026 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2025 год	План 2026 год
1.	**Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.:**	млн. руб.	**15 282, 01**	**17 143, 06**
	- авиационная		14 146, 07	16 480, 75
	- гражданская		1 135, 94	662, 31
2.	**Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.:**	млн. руб.	**15 307,25**	**17 143, 06**
	- авиационная		14 282,91	16 480, 75
	- гражданская		1 024, 33	662, 31
3.	**Чистая прибыль**	млн. руб.	**4 160, 02**	**4 352, 92**

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

1. На годовом заседании общего собрания акционеров, состоявшемся 16.04.2025, принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2024 года денежными средствами в размере 1 000 000 207,08 руб. (Один миллиард двести семь рублей 08 копеек) из расчета: по обыкновенным акциям в размере 4 993,31 руб. (Четыре тысячи девятьсот девяносто три рубля 31 копейка) на одну акцию Общества. Решение общего собрания акционеров выполнено.

2. Внеочередным общим собранием акционеров (протокол об итогах голосования от 14.07.2025) принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ый квартал 2025 года из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 1 000 000 207,08 руб. (Один миллиард двести семь рублей 08 копеек) из расчета: по обыкновенным акциям в размере 4 993,31 руб. (Четыре тысячи девятьсот девяносто три рубля 31 копейка) на одну акцию Общества. Решение общего собрания акционеров выполнено.

3. Внеочередным общим собранием акционеров (протокол об итогах голосования от 17.12.2025) принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за девять месяцев 2025 года из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 250 000 552,44 руб. (Двести пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят два рубля 44 копейки) из расчета: по обыкновенным акциям в размере 1 248,33 руб. (Одна тысяча двести сорок восемь рублей 33 копейки) на одну акцию Общества. Решение общего собрания акционеров выполнено.

Таким образом, всего в течение 2025 года было начислено дивидендов на сумму 2 250 000 966,60 руб. (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят шесть рублей 60 копеек). Дивиденды выплачивались с соблюдением срока выплаты 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов всем физическим лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг, за исключением лиц, своевременно не информировавших реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

В 2025 году в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на основании абзаца 2 пункта 9 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» объявленные и невостребованные дивиденды в сумме 11 477 192,76 руб. (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девяносто два рубля 76 копеек) и начисленные по ним налоги (НДФЛ в сумме 1 552 294,00 руб. (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи двести девяносто четыре рубля 00 копеек) и налог на прибыль в сумме 105 907,00 руб. (сто пять тысяч девятьсот семь рублей 00 копеек), были восстановлены в составе нераспределённой прибыли.

9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном 2025 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	12 927, 165	91 683, 632	110 020, 358
Газ	тыс.м^3	2 976, 600	28 564, 222	34 277, 066
Бензин автомобильный	тн	47, 248	3 384, 323	4 061, 188
Топливо дизельное	тн	111,275	8 098, 125	9 717, 750
Прочие продукты	-	-	107, 462	128, 954
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	-	-	7 542, 140	9 050, 568
Всего:			**139 379, 904**	**167 255, 885**

Другие виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

10. Информация о системе менеджмента качества

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» постоянно ведется работа по повышению эффективности деятельности организации и повышению надежности выпускаемой продукции.

Политика в области качества Общества подвергается постоянному анализу со стороны руководства предприятия, являясь основой для формирования целей в области качества, для обеспечения повышения качества и надежности разрабатываемой и выпускаемой продукции.

В 2025 году была проведена выездная проверка АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» специалистами Росавиации (ФАВТ) и ФАУ «Авиарегистр России» с целью подтверждения сертификата разработчика авиационной техники № ФАВТ-Р-46 от 29.11.2021.

В 2025 году АО «Авиаприбор» проведена ресертификация действующей в АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р 58876-2020. По результатам проведенного контроля был составлен акт от 12.09.2025 о результатах проверки и оценки СМК АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и принято решение о выдаче Сертификата соответствия Сертификат № ВР 50.1.20031-2025 от 06.10.2025.

11. Управление персоналом и социальная политика

Основные направления в области управления персоналом АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» определяются стратегией развития предприятия в целом. Среди приоритетных целей кадровой политики ключевыми являются создание благоприятных рабочих условий, повышение эффективности трудовой деятельности сотрудников и ускорение роста производственных показателей, удержание ключевых сотрудников, развитие профессиональных компетенций персонала, развитие процессов наставничества и адаптации.

На конец года списочная численность персонала составила – 2612 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 51,9 %, доля женщин – 48,1 %.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 44,9 лет.

За отчетный период: принято – 528 работников, в т.ч. 258 работников в возрасте до 30 лет; уволено – 402 работника.

Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. При отборе кандидатов главным критерием является профильное образование и опыт работы по специальности/профессии.

В 2025 году поддерживался конкурентный уровень оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, соблюдались установленные законодательством нормы охраны и безопасности труда. Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2025 году по отношению к прошлому 2024 году увеличилась на 21,2%.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2025 году составила 76,4 % от общей численности рабочих предприятия.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» создает равные условия для развития сотрудников, помогает в обучении и планировании карьеры, поощряет нацеленность каждого сотрудника на самообразование, обмен опытом и знаниями между работниками. Каждый сотрудник может рассчитывать на объективную оценку своих профессиональных качеств со стороны руководства.

Общество ценит сотрудников, которые проявляют инициативу, являются профессионалами своего дела, способны эффективно работать в команде, в соответствии с Кодексом корпоративной этики. Работники, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к награждению государственными, ведомственными наградами, поощрению благодарностью, почетной грамотой Администраций области и города Курска. Так, в 2025 году 857 человек, добившиеся высоких показателей в труде, были отмечены почетными званиями, корпоративными, ведомственными, государственными наградами, грамотами и благодарностями.

Работник предприятия принимают участие и занимают призовые места в конкурсах: конкурс ТПП Курской области «Инновационные проекты» (Союз «Торгово-промышленная палата Курской области) – авторский коллектив 3 человека; конкурс ежегодной премии имени В.А.

Ревунова в номинации «Лучший молодой разработчик» – 1 сотрудник; в номинации «Лучший молодой разработчик» – авторский коллектив – 3 сотрудника.

Ежегодно АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» предоставляет производственные площади для проведения областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях токарь, фрезеровщик. В 2025 году призовых места заняли 3 работника предприятия.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проводит планомерную работу по повышению престижа рабочих и инженерных профессий. Совместно с центрами занятости населения, образовательными учреждениями города Курска, проводится профориентационная работа в целях возрождения и интереса общественности к рабочим и инженерным профессиям, поднятия на должную высоту престижа и значимости трудящегося человека.

С целью подготовки будущих специалистов для нужд предприятия АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Минобразованием России выделены целевые места для обучения по очной и заочной формам обучения, был проведен конкурсный отбор абитуриентов и 14 человек были зачислены на квотируемые целевые места. Кроме того, за отчетный год 106 работников предприятия прошли обучение в рамках регионального проекта «Образование на рынке труда» национального проекта «Кадры».

В рамках программы государственной поддержки юридических лиц в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан по программе «Мобильность 2.0» в 2025 году трудоустроено 23 человека.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проявляет заботу о своих работниках, предоставляя социальные льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором.

Ежегодно организовывается санаторно-курортное лечение работников за счет средств отделения Социального фонда России по Курской области. В 2025 году было оздоровлено 28 работников предприятия предпенсионного и пенсионного возраста.

В соответствии с Положением о добровольном медицинском страховании работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», в целях организации и оказания качественной медицинской помощи, получения медицинских услуг в частных и ведомственных клиниках сверх программы ОМС, Обществом в 2025 году были заключены договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) в пользу 1875 работников предприятия.

Общество также предоставляет своим работникам дополнительные социальные гарантии и компенсации в целях создания условий для раскрытия трудового потенциала и повышения мотивации работников.

С 2025 года в Обществе действует Положение о компенсации расходов по аренде (найму) жилых помещений, не находящихся в собственности работников Общества. В соответствии с данным Положением в 2025 году 16 работников Общества получили компенсацию на общую сумму 1 011 320 рублей 00 копеек.

Кроме того, на основании действующего в Обществе Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам на приобретение или строительство жилья в 2025 году 26 работников Общества получили компенсацию на общую сумму 4 353 299 рублей 53 копейки.

С целью комплексного решения молодежных вопросов, координации взаимодействия структурных подразделений Общества в решении молодежных проблем, выработки приоритетных направлений работы с молодежью в сентябре 2025 года был создан Совет молодежи АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», которых призван привлечь молодых работников Общества к активному участию в производственной, общественной, спортивной и научной деятельности, обеспечить развитие и становление молодых, инициативных и высококвалифицированных работников Общества.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация, санкции США и стран Евросоюза, введенные против ряда российских предприятий, привели к затруднениям в реализации контрактов

Общества, повышению себестоимости и снижению рентабельности продукции. Вероятность возникновения коммерческих, финансовых и валютных рисков возросла.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Существенные риски создаёт высокая волатильность курсов валют. Поскольку цены заключаемых контрактов являются твёрдыми и неизменными, повышение курса валют иногда ставит исполнение контракта на грань убытка.

Нарушение цепочек поставок из США и стран Евросоюза создает риски значительного увеличения сроков простоя технологического оборудования в ремонте и риски получения контрафактной продукции.

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменениями законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин, что может повлечь увеличение расходов и снижения эффективности экспорта.

Инвестиции в НИОКР традиционно являются неотъемлемой частью деятельности Общества, обеспечивающей необходимый потенциал для его перспективного стратегического развития. В связи с этим в Обществе всегда существуют инвестиционные риски.

В целом, инвестиционные риски в Обществе оцениваются как умеренные. Для инвестиционной политики Общества характерным является диверсификация НИОКР по направлениям инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы, что дополнительно снижает инвестиционный риск.

Основные конкуренты общества по направлениям деятельности:

Основные конкуренты общества в области авиационной техники:

- создания бортовых накопителей информации: НПО «Прибор» (г. С-Петербург), АО «Измеритель» (г. Смоленск);
- создания СУО для дальней авиации: АО «Электроавтоматика» (г. С-Петербург);
- создания оперативных органов управления: для самолетов серии МиГ - ПАО «ОАК»;
- создания систем выброса расходуемых средств: РЭП АО «ГМКБ «Вымпел» (г. Москва);
- создания систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов: Государственный научный центр Российской Федерации «ЦИАМ» им. П.И. Баранова», НИЦ «ИРТ» (г. Москва).

Основные конкуренты общества в области продукции общепромышленного назначения:

- создания электромеханического оборудования: ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (г. Чебоксары), ЗАО «ПО «Тулаэлектропривод (г. Тула).

13. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества:

– освоение рынка систем сбора и регистрации полетной информации и систем диагностики и прогностики технического состояния авиационных летательных аппаратов с функцией передачи полетной информации в реальном масштабе времени на землю, применимые как на вертолеты, так и на самолеты военной и гражданской авиации;

– закрепление позиций в области освоения рынка оперативных органов вертолетов, самолетов гражданской и военной авиации, бронетанковой и космической техники;

– расширение позиций в области создания систем выброса расходуемых средств РЭП для боевых летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) и наземной техники, в том числе на базе помеховых патронов с поражающими элементами;

– освоение рынка в области создания различных авиационных датчиков в рамках работ по импортозамещению.

В рамках технического перевооружения предприятия, соответствующего целям и задачам стратегии развития Общества, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, участие в НИОКР, направленных на разработку импортозамещаемой продукции, с целью диверсификации существующей линейки продукции; развитие кадров.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»), соблюдаются все правовые нормы в сферах акционерного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и в других отраслях российского права.

Так, ежегодно в сроки, определенные действующим законодательством, с соблюдением всех установленных требований проводятся годовые общие собрания акционеров. Учет прав собственности на акции ведется специализированным квалифицированным регистратором.

Обеспечивается раскрытие информации об Обществе в строгом соответствии с нормами действующего законодательства: акционеры получают полную и достоверную информацию о финансовом положении Общества и важных событиях, подлежащих раскрытию; в Обществе ведется систематический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

Генеральный директор
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **Е.И. Ли**

Финансовый директор – главный бухгалтер
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **М.В. Антонов**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».