ОТЧЕТ
об итогах голосования
Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
Место нахождение Общества:	г. Курск
Адрес общества:	305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Вид общего собрания:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«18» июня 2025 г.
Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«11» июля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования:	305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Дата составления отчета об итогах голосования:	«14» июля 2025 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.);
Место нахождение (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11;
Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 091224/55 от 09.12.2024 г.

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования:
Председательствующий: Покаместов Александр Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Гимадеев Рустем Фаритович.

Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2025 г.

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2025 г.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня	**200 268**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	**200 268**
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по первому вопросу повестки дня	**157 727**
Наличие кворума:	**имеется 78,7580%**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 701	0	0
%	99,9835	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			26

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
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 (Один миллиард двести семь) рублей 08 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 4 993 (Четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 31 копейка на 1 (одну) акцию Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «22» июля 2025 г.

Председательствующий _____ **/А.И. Покаместов**

Секретарь
общего собрания акционеров _____ **/Р.Ф. Гимадеев**