ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (далее – АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
Место нахождения Общества:	Курская область, г.о. город Курск, г. Курск
Адрес Общества:	305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«14» мая 2024 года
Дата проведения общего собрания:	«06» июня 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания в форме заочного голосования):	305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.)
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII
Уполномоченное лицо регистратора:	Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 291223/30 от 29.12.2023 г.
Председатель годового общего собрания акционеров:	Попов Александр Николаевич
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Гимадеев Рустем Фаритович
Дата составления отчета об итогах голосования:	«07» июня 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2024 год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2023 год.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 514	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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: Утвердить годовой отчет за 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 514	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 486	28	0
%	99,9747	0,0142	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 514	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 четвертому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 514	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268 кумулятивных голосов 1 001 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 кумулятивных голосов 1 001 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536 кумулятивных голосов 987 680
Наличие кворума:	**имеется 98,6358 %**

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**987 540 (99,9858%)**
Кандидат	**Число голосов**
Хузиева Фавзия Аглулловна	148 883
Покаместов Александр Иванович	148 883
Коротченко Мария Александровна	148 883
Попов Александр Николаевич	392 158
Пронин Антон Валерьевич	148 883
«Против»:	0 (0,0000%)
«Воздержался»:	0 (0,0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	140

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Хузиева Фавзия Аглулловна
2. Покаместов Александр Иванович
3. Коротченко Мария Александровна
4. Попов Александр Николаевич
5. Пронин Антон Валерьевич

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	имеется 98,6358%

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	158 855	38 659	0
%	80,4183	19,5706	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			22 (0,0111%)

Кандидат: **Марыкова Елена Валентиновна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	148 861	48 653	0
%	75,3589	24,6299	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			22 (0,0111%)

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	187 520	9 994	0
%	94,9295	5,0593	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			22 (0,0111%)

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Лекарева Евгения Николаевна
2. Марыкова Елена Валентиновна
3. Сулейманова Лилия Мансуровна

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**200 268**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	197 536
Наличие кворума:	**имеется 98,6358 %**

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 514	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).

Председатель годового общего собрания акционеров **А.Н. Попов**

Секретарь годового общего собрания акционеров **Р.Ф. Гимадеев**