ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, д. 47
Место проведения собрания: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, конференц-зал
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 28 мая 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»: 06 мая 2019 года
Счетная комиссия: функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, помещение XII, комната 11), лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2004
Уполномоченное лицо регистратора – Каюмов Алмаз Хасанзанович
Председатель годового общего собрания акционеров: Попов Александр Николаевич
Секретарь годового общего собрания акционеров: Дмитриев Владимир Александрович.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 463	99,9788 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 финансового года.

Вопрос № 2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		**«Против»**		**«Воздержался»**	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 371	99,9215 %	92	0,0573 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года в соответствии с Приложением № 1 к бюллетеню № 1.

Вопрос № 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 371	99,9215 %	92	0,0573 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:
Принять решение о выплате дивидендов в соответствии с Приложением № 2 к бюллетеню № 1.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 463	99,9788 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 463	99,9788 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос № 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 001 340	
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 16.11.2018 № 660-П	1 001 340	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	802 485	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

% п/п	Ф.и.о. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	**Колесов Александр Николаевич**	**160 425**
2	**Коротченко Мария Александровна**	**160 425**
3	**Попов Александр Николаевич**	**160 525**
4	**Покаместов Александр Иванович**	**160 425**
5	**Пронин Антон Валерьевич**	**160 425**
	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	**0**
	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	**0**
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**260**

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1) Колесов Александр Николаевич,
2) Коротченко Мария Александровна,
3) Попов Александр Николаевич,
4) Покаместов Александр Иванович,
5) Пронин Антон Валерьевич.

Вопрос № 7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум не имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.и.о. кандидата	Вариант голосования	Количество голосов
Лекарева Евгения Николаевна	**ЗА**	160 463 (99,9788 %)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)
Штарк Наталья Александровна	**ЗА**	160 463 (99,9788 %)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)
Хакимов Тагир Рафаилович	**ЗА**	160 463 (99,9788 %)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1) Лекарева Евгения Николаевна,
2) Штарк Наталья Александровна,
3) Хакимов Тагир Рафаилович.

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

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 пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	200 268	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 497	80,1411 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
160 463	99,9788 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	34 (0,0212 %)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).

Председатель собрания **А.Н. Попов**

Секретарь собрания **В.А. Дмитриев**

Приложение №1 к бюллетеню №1

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 1 223 346 267,46 рублей, не распределять.

Приложение №2 к бюллетеню №1

Выплату дивидендов не производить.