# ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном 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:** | внеочередное общее собрание акционеров |
| **Форма проведения общего собрания:** | заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | «19» ноября 2024 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | «12 декабря 2024 года |
| **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:** | Попов Александр Николаевич |
| **Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:** | Гимадеев Рустем Фаритович |
| **Дата составления отчета об итогах голосования:** | «13» декабря 2024 года |

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 9 (девять) месяцев 2024 г.

## Итоги голосования:

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 9 (девять) месяцев 2024 г.

**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: | 189 177 |
| **Наличие кворума:** | имеется 94,4619% |

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

| | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 189 123 | 0 | 0 |
| % | 99,9715 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 54 |

* 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 9 (девять) месяцев 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 299 999 461 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 32 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 1 497 (Одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 99 копеек на 1 (Одну) акцию Общества.

Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «23» декабря 2024 г.

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

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