ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания 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 акционеров: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» августа 2024 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» августа 2024 года

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: «30» июля 2024 года

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «26» августа 2024 года

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Попов Александр Николаевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Гимадеев Рустем Фаритович.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г., место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11). Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 291223/30 от 29.12.2023 г.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 19.07.2024 г. (Протокол от 19.07.2024 г.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 200 268 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 197 546 голосов, что составляет 98,6408 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11 Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», общее собрание акционеров имеет кворум, необходимый для открытия собрания и принятия решения по вопросу, вынесенному на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 1-ое полугодие 2024 г.

Вопрос повестки дня № 1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 1-ое полугодие 2024 г.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	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 акционеров по данному вопросу повестки дня	197 546
Кворум имеется (%):	98,6408

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ое полугодие 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 700 000 745 (Семьсот миллионов семьсот сорок пять) рублей 76 копеек из расчета:

- по обыкновенным акциям в размере 3 495 (Три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 32 копейки 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 – «03» сентября 2024 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«ЗА»	197 524 (99,9889%)	голоса;
«ПРОТИВ»	0 (0,0000%)	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0,0000%)	голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 22 голоса.

Решение **ПРИНЯТО**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ое полугодие 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 700 000 745

вопросу повестки дня: (Семьсот миллионов семьсот сорок пять) рублей 76 копеек из расчета:

- по обыкновенным акциям в размере 3 495 (Три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 32 копейки 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 – «03» сентября 2024 г.

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

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