ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на заседании годового 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: г. Курск
Адрес Общества: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «24» марта 2025 г.
Дата проведения заседания: «16» апреля 2025 г.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения заседания: Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием): «13» апреля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47
Дата составления отчета об итогах голосования: «18» апреля 2025 года

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001, выдана 19.03.2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.
Уполномоченное лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 091224/55 от 09.12.2024

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования:
Председательствующий на заседании: Попов Александр Николаевич
Секретарь заседания: Гимадеев Рустем Фаритович

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2025 год.

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

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 заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по первому вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 538	0	0
%	99,9605	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 16.04.2025 г.).

2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по второму вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	197 538	0	0
%	99,9605	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 финансового года (Приложение № 2 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 16.04.2025 г.).

3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по третьему вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	197 538	0	0
%	99,9605	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2024 года, 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. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 – «27» апреля 2025 г.

4. Четвёртый вопрос 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по четвертому вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 570	0	0
%	99,9767	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			46

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

5. Пятый вопрос 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,	200 268

имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня заседания:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по пятому вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 570	0	0
%	99,9767	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			46

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

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

6. Шестой вопрос 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня заседания:	200 268 кумулятивных голосов 1 001 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268 кумулятивных голосов 1 001 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по шестому вопросу повестки дня заседания:	197 616 кумулятивных голосов 988 080
Наличие кворума:	**имеется 98,6758 %**

Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**987 765 (99,9681%)**
Кандидат	**Число голосов**
Хузиева Фавзия Аглулловна	148 885
Покаместов Александр Иванович	148 885
Коротченко Мария Александровна	148 885
Попов Александр Николаевич	392 225
Пронин Антон Валерьевич	148 885
«Против»:	0 (0,0000%)
«Воздержался»:	205 (0,0207%)

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	110

Принятое решение 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

7. Седьмой вопрос 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по седьмому вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758%

Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 570	0	0
%	99,9767	0,0000	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			46 (0,0233%)

Кандидат: **Марыкова Елена Валентиновна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 553	17	0
%	99,9681	0,0086	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			46 (0,0233%)

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 570	0	0
%	99,9767	0,0000	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			46 (0,0233%)

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

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

8. Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П:	200 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по восьмому вопросу повестки дня заседания:	197 616
Наличие кворума:	имеется 98,6758 %

Результаты (итоги) голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 570	0	0
%	99,9767	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			46

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

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494, ИНН 7737009382).

Председательствующий на заседании **А.Н. Попов**

Секретарь заседания **Р.Ф. Гимадеев**