Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Авиаавтоматика" им. В.В.Тарасова"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"
Место нахождения общества:	г. Курск, ул. Запольная, 47
Адрес общества	г. Курск, ул. Запольная, 47
Место проведения общего собрания:	305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	20.05.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.04.2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Каюмов Алмаз Хасанзанович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 2020 год.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	189 070	0	0
%	99.9725	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 финансового года».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 858	212	0
%	99.8604	0.1121	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 858	212	0
%	99.8604	0.1121	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
4: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек».

По вопросу повестки дня №6: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

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

Информация о наличии кворума по 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:	**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:	**1 001 340.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**945 610**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**944 450**
Кандидат	Число голосов
Хузиева Фавзия Аглулловна	188 888
Коротченко Мария Александровна	188 888
Попов Александр Николаевич	188 898
Покаместов Александр Иванович	188 888
Пронин Антон Валерьевич	188 888
«Против»:	0
«Воздержался»:	1 050
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	110

Принятое решение: «Избрать в состав совета директоров Общества:

Попов Александр Николаевич;

Хузиева Фавзия Аглулловна;

Коротченко Мария Александровна;

Покаместов Александр Иванович;

Пронин Антон Валерьевич».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
7: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			52

Кандидат: **Штарк Наталья Александровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			52

Кандидат: **Жиганшина Татьяна Александровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			52

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

Принятое решение: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Лекарева Евгения Николаевна;

Штарк Наталья Александровна;

Жиганшина Татьяна Александровна».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
8: «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
9: «Об избрании Генерального директора Общества».

Информация о наличии кворума по 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:	**189 122**
Наличие кворума:	**имеется 94.4344%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	0	210
%	99.8615	0.0000	0.1110
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

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

Принятое решение: «В соответствии с пп. 4 п. 10.2 ст. 10, п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и руководствуясь п. 1 ст. 48, ст. 49, ст. 59 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», избрать генеральным директором (продлить полномочия действующего генерального директора) АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Попова Александра Николаевича, заключив с ним трудовой договор с 23 мая 2020 года сроком на 3 года. Поручить председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Поповым Александром Николаевичем».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
10: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по 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, п не заинтересованные в совершении обществом сделки:	**200 268**
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**189 122**
Наличие кворума: *	**имеется**

* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	188 860	210	0
%	99.8615	0.1110	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			52

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

Принятое решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа от 12.12.2019 года с ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее – договор), на следующих условиях: Стороны сделки: Заимодавец - акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»; Заемщик – публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор». Цена сделки: 200 000 000 (двести миллионов рублей) 00 копеек; Предмет сделки: Заимодавец передает Заемщику денежный займ в сумме 200 000 000 (двести миллионов рублей) 00 копеек с начислением процентов на сумму займа из расчета 6 % (шесть) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных договором; Срок возврата займа: Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 13 июня 2020 года включительно; Иные существенные условия: сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на счет Заемщика, указанный в договоре. При этом датой предоставления суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика. В случае досрочного возврата займа проценты за пользование суммой займа оплате не подлежат. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по договору считается дата (день) списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заемщика. Иные условия в соответствии с договором.».

Председатель собрания _____ **А.Н. Попов**

Секретарь собрания _____ **В.А. Дмитриев**