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	305040, Российская Федерация, 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:	20.05.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.04.2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 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

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	139 157	0	0
%	99.9993	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1

* 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 2021 финансового года».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	139 157	0	0
%	99.9993	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1

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

Принятое решение: «Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 2 099 998 231,92 (Два миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки из расчета 10 485,94 (Десять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию. «31» мая 2022 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	138 947	0	210
%	99.8484	0.0000	0.1509
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1

* 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:

4: «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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	138 947	0	210
%	99.8484	0.0000	0.1509
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1

* 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».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «Об избрании членов 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:	**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:	**695 790**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**694 515**
Кандидат	Число голосов
Хузиева Фавзия Аглулловна	100 202
Коротченко Мария Александровна	100 202
Попов Александр Николаевич	100 412
Покаместов Александр Иванович	293 497
Пронин Антон Валерьевич	100 202
«Против»:	5
«Воздержался»:	1 160
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:
Покаместов Александр Иванович;
Попов Александр Николаевич;
Хузиева Фавзия Аглулловна;
Коротченко Мария Александровна;
Пронин Антон Валерьевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

6: «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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	100 266	38 659	232
%	72.0519	27.7807	0.1667
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			1

Кандидат: **Дюмина Елена Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	138 925	0	232
%	99.8326	0.0000	0.1667
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			1

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	138 914	0	243
%	99.8247	0.0000	0.1746
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			1

* 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:
Дюмина Елена Владимировна;
Сулейманова Лилия Мансуровна;
Лекарева Евгения Николаевна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
7: «Об утверждении аудитора Общества на 2022 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:	**139 158**
Наличие кворума:	**имеется 69.4858%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	138 947	0	210
%	99.8484	0.0000	0.1509
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1

* 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 2022 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).».

Дата составления протокола об итогах голосования: 23.05.2022 г.

Председатель собрания _____ А.Н. Попов

Секретарь собрания _____ Р.Ф. Гимадеев