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:	«30» июля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	«23» августа 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:	«26» августа 2024 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 1-ое полугодие 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:	197 546
Наличие кворума:	имеется 98,6408%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	197 524	0	0
%	99,9889	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			22

* 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 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.

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

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