ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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:	г. Курск
Адрес общества:	305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования):	305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	«27» апреля 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«03» апреля 2023 г.
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, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Каюмов Алмаз Хасанзанович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 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 аудиторской организации Общества на 2023 год.
8. Об избрании Генерального директора Общества.
9. О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 542	0	210
%	99.8430	0.0000	0.1421
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.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2022 финансового года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года».

Информация о наличии кворума по второму 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 458	74	232
%	99.7862	0.0501	0.1570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

* 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 деятельности Общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по третьему 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 564	0	210
%	99.8579	0.0000	0.1421
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* 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 четвертому вопросу повестки дня:
4. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по четвертому 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 564	0	210
%	99.8579	0.0000	0.1421
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* 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 пятому вопросу повестки дня:
5. «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по пятому 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:	**738 870**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**737 515**
Кандидат	Число голосов
Попов Александр Николаевич	205 513
Покаместов Александр Иванович	205 479
Пронин Антон Валерьевич	108 861
Хузиева Фавзия Аглулловна	108 831
Коротченко Мария Александровна	108 831
«Против»:	0
«Воздержался»:	1 160
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	195

Принятое решение: «Избрать в состав совета директоров Общества:
Попов Александр Николаевич,
Покаместов Александр Иванович,
Пронин Антон Валерьевич,
Хузиева Фавзия Аглулловна,
Коротченко Мария Александровна».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. «Об избрании ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по шестому 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: **Дюмина Елена Владимировна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 523	0	232
%	99.8301	0.0000	0.1570
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			19 (0.0129%)

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	108 883	38 659	232
%	73.6821	26.1609	0.1570

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	0

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	108 864	38 659	232
%	73.6693	26.1609	0.1570
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			19 (0.0129%)

* 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,
Лекарева Евгения Николаевна,
Сулейманова Лилия Мансуровна».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7. «Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год».

Информация о наличии кворума по седьмому 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	147 564	0	210
%	99.8579	0.0000	0.1421
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8. «Об избрании Генерального директора Общества».

Информация о наличии кворума по восьмому 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:	**147 774**

Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 542	0	232
%	99.8430	0.0000	0.1570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* 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 2023 года сроком на 3 года. Поручить председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Поповым Александром Николаевичем».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
9. «О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции».

Информация о наличии кворума по девятому 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 542	0	232
%	99.8430	0.0000	0.1570
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

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

Информация о наличии кворума по десятому 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, 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:	**147 774**
Наличие кворума:	**имеется 73.7881 %**

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 540	22	212
%	99.8417	0.0149	0.1435
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* 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 денежного займа с процентами между АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» («Заемщик») и АО «Карачевский завод «Электродеталь» («Заимодавец») на условиях, указанных в Приложение №1 к настоящему бюллетеню».

Дата составления отчета об итогах голосования: 03.05.2023 г.

Председатель Общего собрания акционеров **А.Н. Попов**

Секретарь Общего собрания акционеров **Р.Ф. Гимадеев**