ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании 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 общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания: «22» мая 2026 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
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): «19» мая 2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2026 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: «27» мая 2026 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 № 011225/17 от 01.12.2025 г.

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования:
Председательствующий на годовом заседании: Ли Евгений Иванович
Секретарь годового заседания: Гимадеев Рустем Фаритович

Повестка дня годового заседания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 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 2026 год.
9. О реорганизации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в форме присоединения к нему ООО «Завод «СаТал-Прибор».

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

* 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 2025 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 22.05.2026 г.).

2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета 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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	30

* 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 2025 финансового года (Приложение № 2 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 22.05.2026 г.).

3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

* 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: Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за отчетный 2025 год не распределять. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

* 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня заседания:	200 268
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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

* 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:	157 490 кумулятивных голосов 787 450
Наличие кворума:	**имеется 78,6396 %**

Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**787 300 (99,9810%)**
Кандидат	**Число голосов**
Хузиева Фавзия Аглулловна	230 440
Покаместов Александр Иванович	108 807
Коротченко Мария Александровна	230 439
Пронин Антон Валерьевич	108 807
Ли Евгений Иванович	108 807
«Против»:	0 (0,0000%)
«Воздержался»:	10 (0,0013%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	140

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. Пронин Антон Валерьевич
5. Ли Евгений Иванович

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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396%

Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			30 (0,0190%)

Кандидат: **Марыкова Елена Валентиновна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	118 801	0	0
%	75,4340	0,0000	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			38 689 (24,5660%)

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	118 801	0	0
%	75,4340	0,0000	0,0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			38 689 (24,5660%)

* 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 2026 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:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396 %

Результаты (итоги) голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

* 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 2026 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494, ИНН 7737009382).

9. Девятый вопрос повестки дня: О реорганизации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в форме присоединения к нему ООО «Завод «СаТал-Прибор».

Информация о наличии кворума по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня заседания:	200 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому 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 девятому вопросу повестки дня заседания:	157 490
Наличие кворума:	имеется 78,6396 %

Результаты (итоги) голосования по девятому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	157 460	0	0
%	99,9810	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			30

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

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: 1) Реорганизовать Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (сокращенное фирменное наименование АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ОГРН 1024600949867, ИНН 4629019412) в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Завод «СаТаЛ-Прибор» (сокращенное фирменное наименование ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор», ОГРН 1084632003884, ИНН 4632092532) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Завод «СаТаЛ-Прибор» к акционерному обществу «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

2) Утвердить Договор о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Завод «СаТаЛ-Прибор» к акционерному обществу «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» и поручить генеральному директору АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Ли Евгению Ивановичу

подписать от имени АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» вышеуказанный договор о присоединении (Приложение № 4 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 22.05.2026).

3) Определить, что публикации сообщений о реорганизации в Вестнике государственной регистрации и уведомление регистрирующего органа осуществляет АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Председательствующий на годовом заседании **Е.И. Ли**

Секретарь годового заседания **Р.Ф. Гимадеев**