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:	область Курская, город Курск, улица Запольная, дом 47
Адрес общества	область Курская, город Курск, улица Запольная, дом 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:	21.05.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.04.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790 Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года
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 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 2021 год.
9. 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 2020 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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 2020 финансового года».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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: «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, не распределять».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 419	10	0
%	99.9580	0.0068	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 2020 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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: «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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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: «Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек».

По вопросу повестки дня №6: «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:	**737 405**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	**737 145**
Кандидат	Число голосов
Хузиева Фавзия Аглулловна	108 770
Коротченко Мария Александровна	108 770
Попов Александр Николаевич	302 065
Покаместов Александр Иванович	108 770
Пронин Антон Валерьевич	108 770
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	260

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 вопросу 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	108 770	38 659	0
%	73.7519	26.2129	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			52

Кандидат: **Дербенева Елена Николаевна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			52

Кандидат: **Сулейманова Лилия Мансуровна**

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	108 770	38 659	0
%	73.7519	26.2129	0.0000
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:

Дербенева Елена Николаевна;

Лекарева Евгения Николаевна;

Сулейманова Лилия Мансуровна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
8: «Об утверждении аудитора Общества на 2021 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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 аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
9: «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, 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:	**147 481**
Наличие кворума:	**имеется 73.6418%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	147 429	0	0
%	99.9647	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: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СпецДоставка» (ОГРН 1151690042503), на условиях, указанных в Приложении №1 к бюллетеню №1».

Председатель собрания **А.Н. Попов**

Секретарь собрания **В.А. Дмитриев**