18.06.2025

ОАО "Авиация Ярославля" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Авиация Ярославля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: 150515,Ярославская область, Ярославский район, д.Левцово, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1027601593491
1.5. ИНН эмитента: 7627003684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05718-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1242787/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025
 2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения: заседание собрания акционеров, голосование на котором совмещается заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего заседания годового собрания акционеров Общества:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 13 июня 2025 года включительно
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово, аэропорт ГА.
2.3.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 16 июня 2025 года
2.3.4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово, аэропорт ГА
2.3.5 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 40 мин
Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.
Время закрытия заседания: 12 час. 50 мин.
2.3.6. Дата определения(фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общего заседания годового собрания акционеров Общества: 23 мая 2025 года

Повестка дня:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудитора Общества.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего заседания годового собрания акционеров Общества и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об избрании Счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся
Итоги голосования:
Распределение голосов:
"ЗА"-23807(100.000000% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 0. (0.000000%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0
"По иным основаниям": 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить счетной комиссией на годовом заседании регистратора Общества – Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета за 2024 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:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (84.69%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 16792(70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 7015 (29,47%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет за 2024 год.

Вопрос №3 . Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (84.69%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 16792(70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 7015 (29,47%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков по результатам 2024 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:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (84.69%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 16792(70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 7015 (29,47%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытка Общества по результатам 2024 года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Об избрании Совета директоров.
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: 166649.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 166649.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 166649.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
- Элькин Андрей Григорьевич-24977
- Николаев Дмитрий Николаевич-24976

- Кузьмин Александр Васильевич-24976
- Якобинец Сергей Александрович-24976
- Павлищев Валерий Федорович-16792
- Лебедев Владимир Леонидович-24976
- Кокина Юлия Владимировна-24976

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0
"По иным основаниям": 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Элькин Андрей Григорьевич,
- Николаев Дмитрий Николаевич,
- Кузьмин Александр Васильевич,
- Якобинец Сергей Александрович,
- Павлищев Валерий Федорович,
- Лебедев Владимир Леонидович,
- Кокина Юлия Владимировна.

Вопрос № 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:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (84.69%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 23807(100.000000% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 0 (0.000000%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 0 (0.000000%).
Распределение голосов:
1) Бибина Татьяна Ивановна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
"ЗА" - 16792 (70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7015(29,47%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0
"По иным основаниям": 0.
2) Косов Виктор Михайлович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
"ЗА" - 16792(70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7015(29,47%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0
"По иным основаниям": 0.
3) Изотов Владимир Юрьевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
"ЗА" - 16792(70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7015(29,47%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0
"По иным основаниям": 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1) Бибина Татьяна Ивановна
2) Косов Виктор Михайлович
3) Изотов Владимир Юрьевич.
Вопрос № 7. О назначении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 28110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23807

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 16792 (70,53% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 7015 (29,47%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 0 (0.000000%).
"По иным основаниям": 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АФ ГНК" г. Ярославль
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО "Индустрия – РЕЕСТР" в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".
Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ.12/1.
Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 а.
Уполномоченное лицо регистратора: Рогова Ксения Викторовна.

. Председатель собрания Лебедев В.Л.
Секретарь собрания Кузьмин А.В.
Дата составления Протокола годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Авиация Ярославля": Протокол № 1 от 18 июня 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Дата государственной регистрации: 23.08.2018г.
Регистрационный номер: 1-01-05718-А
Категория акций: привилегированные именные
Количество акций 5616
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Дата государственной регистрации: 23.08.2018г.
Регистрационный номер: 2-01-05718-А
Категория акций: обыкновенные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 22494
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Павлищев В.Ф.

(подпись)

3.2 Дата "18"июня 2025 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.