19.12.2025

АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600949867
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629019412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42408-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

16 декабря 2025 года было проведено заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (дата проведения заочного голосования): 16 декабря 2025.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения и адрес общества): 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 ноября 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 года).
Место нахождение (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 091224/55 от 09.12.2024.

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования:
Председательствующий: Покаместов Александр Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Гимадеев Рустем Фаритович.

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» от 10.11.2025 (Протокол Совета директоров № б/н от 10.11.2025).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 200 268 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по первому вопросу повестки дня, составляет 200 268 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании по первому вопросу повестки дня, составляет 189 187 голосов, что составляет 94,4669 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава Общества кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года.

Итоги голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9

(девять) месяцев 2025 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 250 000 552 (Двести пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят два) рубля 44 копейки из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 1 248 (Одна тысяча двести сорок восемь) рублей 33 копейки на 1 (одну) акцию Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
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.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 декабря 2025 года.

Итоги и результаты голосования по вопросу повестки дня отражены в протоколе об итогах голосования от 17.12.2025 № б/н и протоколе об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров от 17.12.2025 № б/н.

Дата составления отчета об итогах голосования: 17.12.2025

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 17.12.2025 размещен на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"
_____ Ли Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2025г. М.П.

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.