27.05.2026

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: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
22 мая 2026 года было проведено годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, зд. 47.
Дата и время проведения заседания: 22 мая 2026 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 мая 2026 года в 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием): 19 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 305040, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, зд. 47.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 20 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки

дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42408-А, дата государственной регистрации 26 мая 1994 года.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 200 268 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вопросам повестки дня составило 200 268 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры по 6 вопросу повестки дня составило 200 268 голосов (1 001 340 кумулятивных голосов)
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава Общества кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
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.
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.
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. Формулировка решения, принятого общим собранием 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).

2. Формулировка решения, принятого общим собранием 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).

3. Формулировка решения, принятого общим собранием 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. Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

5. Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием 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. Формулировка решения, принятого общим собранием 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. Формулировка решения, принятого общим собранием 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. Формулировка решения, принятого общим собранием 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.

По итогам проведения годового общего собрания акционеров составлен Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" от 27.05.2026 № б/н.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 27.05.2026 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 27.05.2026г. 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.