

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»
(443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп.106)**

Дата составления протокола — 30.04.2026 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 21.11.2014 г. № СФ-5/14, заключенного между Акционерным обществом «Авиакор-авиационный завод» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор — Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес — г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Авиакор-авиационный завод»
Место нахождения общества: 443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп.106
Адрес общества: 443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп.106
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания / заочного голосования: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.04.2026
Дата проведения заседания: 30.04.2026
Дата окончания приема бюллетеней: 27.04.2026
Место проведения заседания: АО «МРЦ» (реестродержатель), 101000, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп.106
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 05.04.2026: 1 005 418 461 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора АО «Авиакор-авиационный завод».
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года.
- 3 Утверждение аудитора АО «Авиакор-авиационный завод» на 2026 год.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников заседания:	10:30
Время окончания регистрации участников заседания:	11:15
Время открытия заседания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия заседания:	11:30

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора АО «Авиакор-авиационный завод».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год. Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора АО «Авиакор-авиационный завод».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 005 418 461.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 005 418 461.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 854 518 044 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	854 518 044 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Авиакор-авиационный завод» по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Авиакор-авиационный завод» за 2025 год не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 005 418 461.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 005 418 461.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 854 518 044 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	854 518 044 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудитора АО «Авиакор-авиационный завод» на 2026 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором АО «Авиакор-авиационный завод» на 2026 год ООО «Аудит. Налоги. Право».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 005 418 461.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 005 418 461.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 854 518 044 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	854 518 044 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гусев Алексей Викторович
2. Глухов Александр Сергеевич
3. Мякотина Елена Валентиновна
4. Белых Светлана Михайловна
5. Тарасов Алифтин Александрович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 027 092 305.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 027 092 305.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 4 272 590 220 (84.9913 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гусев Алексей Викторович	За	854 518 044 голосов
2	Глухов Александр Сергеевич	За	854 518 044 голосов
3	Мякотина Елена Валентиновна	За	854 518 044 голосов

4	Белых Светлана Михайловна	За	854 518 044 голосов
5	Тарасов Алифтин Александрович	За	854 518 044 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гусев Алексей Викторович
2. Глухов Александр Сергеевич
3. Мякотина Елена Валентиновна
4. Белых Светлана Михайловна
5. Тарасов Алифтин Александрович

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Василькина Анна Сергеевна
2. Абросимова Екатерина Владимировна
3. Гладкова Лариса Вячеславовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 005 418 461.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 005 418 461.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 854 518 044 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Василькина Анна Сергеевна	За	854 518 044	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
2.	Абросимова Екатерина Владимировна	За	854 518 044	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

3. Гладкова Лариса Вячеславовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	854 518 044	ГОЛОСОВ	100.0000	%
	Против	0	ГОЛОСОВ	0.0000	%
	Воздержался	0	ГОЛОСОВ	0.0000	%
	Недействительно	0	ГОЛОСОВ	0.0000	%
	Не голосовал	0	ГОЛОСОВ	0.0000	%

Принятое решение по повестке дня № 5: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Василькина Анна Сергеевна
2. Абросимова Екатерина Владимировна
3. Гладкова Лариса Вячеславовна

Председательствующий
Собрания

Секретарь собрания



А.С. Глухов

Е.В. Абросимова