



**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Авиакор-авиационный завод»
(443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп. 106)**

Дата составления протокола – 27.04.2024 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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27.04.2024

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443052, г. Самара, ул. Земеца, дом 32, корп. 106

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 02.04.2024: 1 005 418 461 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора АО «Авиакор-авиационный завод».
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Авиакор-авиационный завод» по результатам 2023 финансового года.
- 3 Назначение аудиторской организации АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 год.
- 4 Избрание Совета директоров АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 г.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 г.

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

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 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 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 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, имевших право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании 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) и убытков АО «Авиакор-авиационный завод» по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Прибыль по результатам 2023 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Авиакор-авиационный завод» за 2023 год не начислять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании 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: Назначение аудиторской организации АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Назначить аудиторской организацией АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 год ООО «Аудит.Налоги.Право» (ИНН 6318224927).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании 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: Избрание Совета директоров АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров АО «Авиакор-авиационный завод» следующих кандидатов:

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 на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании 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 АО «Авиакор-авиационный завод» следующих кандидатов:

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 АО «Авиакор-авиационный завод» на 2024 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Авиакор-авиационный завод» следующих кандидатов:

1. Жандарова Ирина Николаевна
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 на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 854 518 044 (84.9913% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Жандарова Ирина Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	854 518 044	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Абросимова Екатерина Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	854 518 044	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	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 вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Авиакор-авиационный завод» следующих кандидатов:

1. Жандарова Ирина Николаевна
2. Абросимова Екатерина Владимировна
3. Гладкова Лариса Вячеславовна.

Уполномоченные лица Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:



С.К. БИКМАЕВА

(Доверенность от 09.01.2024 года № 14/24)

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (Четыре)

лист 2

Уполномоченное лицо АО «МРЦ»



/ Бикмаева С.К.

