

Отчет об итогах голосования
на Годовом заседании общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»

г. Москва

« 06 » мая 2025 года

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»

Место нахождения Общества: 127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А

Адрес Общества: 127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Дата проведения заседания: 29 апреля 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 апреля 2025 года

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут по московскому времени

Время открытия заседания: 13 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Образцова, дом 21А, ОАО «В/О «Авиаэкспорт», 6 этаж

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 часов 35 минут

Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» Кочарян Марина Леонидовна

Повестка дня общего собрания:

1. О передаче функции счетной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Герма».
2. Утверждение годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года.
5. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
6. О назначении аудиторской организации ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год.
7. Избрание Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Информация о наличии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Наличие кворума/%
1.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется
2.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется
3.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется
4.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется
5.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется

6.	80 099	80 099	73 537	Кворум имеется
7.	720 891	720 891	661 833	Кворум имеется
8.	80 099	79 002	72 751	Кворум имеется

Собрание правомочно.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому вопросу повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4:	«ЗА» - 99,9728%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.
Вопрос № 5:	«ЗА» - 99,9728%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.
Вопрос № 6:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 8:	«ЗА» - 100,00%	«ПРОТИВ» - 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Передать функции Счетной комиссии на Годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Реестр, филиал «Реестр-Герма».

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.

По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год

По четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года.

По пятому вопросу: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам работы Общества в 2024 году выплатить в денежной форме в размере 35 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 мая 2025 года. Срок выплаты дивидендов – до 11 июня 2025 года. Порядок выплаты: акционерам-юридическим лицам - по безналичному расчету, акционерам-физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета либо путем почтового перевода.

По шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

По седьмому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 9 (девяти) человек:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Войнов Александр Федорович | 6. Майоров Михаил Павлович |
| 2. Городничев Александр Викторович | 7. Мясников Феликс Наумович |
| 3. Дерзкая Татьяна Владимировна | 8. Нешков Виктор Хрисанфович |
| 4. Дьяков Евгений Иванович | 9. Никулин Валерий Викторович. |
| 5. Кузнецов Александр Васильевич | |

По восьмому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 5 (пяти) человек:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Абызов Михаил Вячеславович | 4. Степанов Алексей Владимирович |
| 2. Барабанов Александр Борисович | 5. Шалаева Ольга Сергеевна |
| 3. Безматерных Алексей Николаевич | |

Председатель общего собрания

М.П. Майоров

Секретарь общего собрания

Н.А. Куцевалова