

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«АВИАЭКСПОРТ» (ОАО «В/О «АВИАЭКСПОРТ»))**

**ПРОТОКОЛ № 45  
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «В/О «АВИАЭКСПОРТ»**

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                                                                   | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Внешнеэкономическое Объединение<br/>«Авиаэкспорт» (далее именуемое Общество)<br/>127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А<br/>127018, Москва, ул. Образцова, д. 21А</b> |
| Место нахождения Общества:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Адрес Общества:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Способ принятия решения общим собранием акционеров:                                                                              | <b>заседание</b>                                                                                                                                                                                           |
| Вид заседания общего собрания акционеров:                                                                                        | <b>годовое</b>                                                                                                                                                                                             |
| Дата проведения заседания:                                                                                                       | <b>29 апреля 2025 года</b>                                                                                                                                                                                 |
| Место проведения заседания:                                                                                                      | <b>г. Москва, ул. Образцова, д. 21А, ОАО «В/О<br/>«Авиаэкспорт», 6 этаж</b>                                                                                                                                |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: | <b>04 апреля 2025 года</b>                                                                                                                                                                                 |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:                                      | <b>обыкновенные</b>                                                                                                                                                                                        |
| Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:                      | <b>29 апреля 2025 года с 12 часов 00 минут по<br/>московскому времени по адресу места проведения<br/>заседания.</b>                                                                                        |
| Время открытия заседания общего собрания акционеров:                                                                             | <b>13 час. 00 мин.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:                           | <b>13 час. 30 мин.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Время начала подсчета голосов:                                                                                                   | <b>13 час. 30 мин.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Время закрытия заседания общего собрания акционеров:                                                                             | <b>13 час. 35 мин.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования:                                                            | <b>26 апреля 2025 года</b>                                                                                                                                                                                 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:                                                  | <b>127018, Москва, ул. Образцова, д.21А, ОАО «В/О<br/>«Авиаэкспорт»</b>                                                                                                                                    |
| <b>Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии:</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Полное фирменное наименование:                                                                                                   | <b>Акционерное общество «Реестр», РФ, г. Москва</b>                                                                                                                                                        |

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**  
 Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1**  
**(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения:**  
**г. Москва, 105082, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1,**  
**на основании Договора № 62687-СК от 11.03.2025.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр» Кочарян Марина Леонидовна**

**Председательствующий - Председатель Совета директоров**

**ОАО "В/О "Авиаэкспорт"**

**Секретарь общего собрания**

**Майоров М.П.**

**Куцевалова Н.А.**

Повестка дня годового заседания общего собрания ОАО «В/О «Авиаэкспорт»:

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 «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год.
7. Избрание Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Майоров М.П. сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 04 апреля 2025 года. На указанную дату зарегистрировано 223 акционера, владеющих 80 099 обыкновенными акциями, включая 4 юридических лиц. При направлении акционерам Общества сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров были приложены бюллетени для голосования.

Майоров М.П. проинформировал, что согласно Положению о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» председатель собрания сообщает о необходимости проведения голосования по утверждению порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров, который был передан акционерам при регистрации. Открытым голосованием он был утвержден.

Перед тем как перейти к ведению собрания Майоров М.П. предоставил слово начальнику юридического отдела ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Павлову Д.В. по вопросу об избрании Счетной комиссии Общества.

Павлов Д.В. сообщил следующее: в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

Учитывая, что Счетная комиссия Общества выбирается общим собранием акционеров, Совет директоров предлагает для выполнения функций Счетной комиссии привлечь регистратора Общества АО «Реестр» (филиал «Реестр-Герма»), с которым Общество успешно сотрудничает на протяжении многих лет.

Майоров М.П. проинформировал, что при направлении акционерам Общества сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров были приложены согласно действующему законодательству бюллетени для голосования. Бюллетень № 1 предназначен для проведения голосования по вопросу о Счетной комиссии Общества. Попросил проголосовать.

Представитель регистратора Кочарян М.Л. сообщила, что на настоящем годовом заседании общего собрания зарегистрировались акционеры, владеющие 73 537 обыкновенными голосующими акциями Общества или 91,81% от общего числа голосующих акций Общества.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 13 час. 00 мин. имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По первому вопросу повестки дня (бюллетень № 1) за передачу функций Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» регистратору Общества – АО «Реестр» (филиал «Реестр-Герма»), проголосовало «ЗА» 73 537 голоса или 100 процентов голосов, присутствующих на заседании.

Майоров М.П. сообщил, что общее собрание акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» считается открытым.

Майоров М.П. предложил избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Куцевалову Наталью Александровну – секретаря Совета директоров Общества. Принято единогласно.

Предложил перейти к работе по Повестке дня собрания.

**Вопрос № 2: Утверждение годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.**

Майоров М.П. сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции годового заседания общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годового отчета Общества. Годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год предварительно был утвержден на заседании Совета директоров Общества (Протокол № 05 от 28.03.2025).

Согласно принятой в Обществе практики с докладами по годовому отчету ОАО «В/О «Авиаэкспорт» выступили Генеральный директор Общества Нешков В.Х. и Председатель Совета директоров Общества Майоров М.П.

Нешков В.Х. и Майоров М.П. доложили о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году, а также ознакомили акционеров с деятельностью Совета директоров за отчетный период (годовой отчет прилагается).

Вопросов и замечаний от акционеров не последовало.

Вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2024 год включен в бюллетень для голосования № 2.

**Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Карагонова Е.В. – Главный бухгалтер ОАО "В/О "Авиаэкспорт" – сообщила, что основные данные бухгалтерской отчетности за 2024 год изложены в Годовом отчете, а также в кратком годовом отчете Общества, который был вручен акционерам при регистрации. Бухгалтерский баланс проверен аудитором Общества. Ознакомила акционеров с аудиторским заключением.

Вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности включен в бюллетень для голосования № 2.

**Вопрос № 4: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года.**

Майоров М.П. – предложил рассмотреть Распределение прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2024 году, проект которого находится в материалах, полученных акционерами при регистрации. Чистая прибыль отчетного периода составила 55 321 тыс. руб. Предложил 2 803,5 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 300 тыс. руб. – на выплату вознаграждения членам Совета директоров и 75 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2024 год направить в распоряжение Общества. Предложил утвердить представленное распределение прибыли. Вопросов от акционеров не последовало.

Вопрос об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года включен в бюллетень для голосования № 2.

**Вопрос № 5: О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года.**

Майоров М.П. сообщил, что на заседании Совета директоров Общества, которое состоялось 02.04.2025 (Протокол № 06), принято решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 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. Предложил поддержать решение Совета директоров Общества. Вопросов от акционеров не последовало.

Вопрос о дивидендах за 2024 год внесен в бюллетень для голосования № 2.

**Вопрос № 6: О назначении аудиторской организации ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год.**

Карагонова Е.В., главный бухгалтер Общества, сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» аудиторскую организацию Общества ежегодно утверждают на годовом заседании общего собрания акционеров. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» уже много лет сотрудничало с аудиторской организацией ООО «ФБК» по проведению обязательного аудита. За последнее годы, в связи с изменившейся ситуацией на мировом рынке, а также сокращением парка эксплуатируемой советской/российской авиатехники за рубежом, отсутствия новых поставок, негативной ситуации в банковском секторе, объем аудиторской проверки ОАО «В/О «Авиаэкспорт» значительно сократился. При этом стоимость аудиторских услуг, предлагаемых ООО «ФБК» на 2025 год, значительно увеличился и составил 1 100 тыс. руб. без учета НДС или 1 320 тыс. руб. с учетом НДС.

В этой связи была проведена сравнительная оценка стоимости аудиторских услуг, предлагаемых рядом крупных аудиторских организаций, среди которых выделено предложение ООО «Интерком-Аудит». Указанная фирма имеет опыт работы в данной сфере более 30 лет, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесена Федеральным казначейством и Банком России в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, является действительным членом и официальным консультантом российских банковских объединений: Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков «Россия», имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Компания «Интерком-Аудит» проводит аудит в таких экономически значимых организациях, как: ПАО «ОАК», ОДК, Вертолеты России, РЖД, ГК «Ростех», Авиастар-СП, Туполев, ГКР «ВЭБ.РФ», Газпром и Газпромбанк и в многих других крупных организациях. Предложение ООО «Интерком-Аудит» включает двухэтапную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025-2026 г.г. в размере 566 280 руб. с учетом НДС.

Майоров М.П. добавил, что Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» принял предварительное решение рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год фирму ООО «Интерком-Аудит». Вопросов от акционеров не последовало.

Вопрос № 6 об утверждении аудиторской организации Общества на текущий год включен в бюллетень для голосования № 2.

**Вопрос № 7: Избрание Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».**

Майоров М.П. – В соответствии с существующим законодательством избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать общего количества голосов при кумулятивном голосовании. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и состоит из 9 человек.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционеров-юридических лиц Общества: ПАО «ОАК» (12 015 акций), ООО «АТИ» (11 201) и ООО «ВИКОН» (21 695 акции) были получены следующие предложения по кандидатурам в Совет директоров:

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества **в Бюллетень № 3** внесены все предложенные кандидатуры. Письменное согласие кандидатов имеется. Вопросов от акционеров не последовало.

**Вопрос № 8: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт»**

Майоров М.П. - В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные ранее акционеры - юридические лица Общества обратились в Совет директоров с предложениями включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества **в Бюллетень № 4** внесены все предложенные кандидатуры. Письменное согласие кандидатов имеется. Вопросов от акционеров не последовало.

Акционеры были проинформированы, что акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии на основании статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, включенным в бюллетень № 1:**

**Вопрос № 1, поставленный на голосование: 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».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73537.

Кворум имеется.

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| <b><u>Итоги голосования</u></b> | “ЗА”          | 73 537/100% |
|                                 | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                 | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**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».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, включенным в бюллетень № 2:**

**Вопрос № 2, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 537.

Кворум имеется.

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <u>Итоги голосования</u> | “ЗА”          | 73 537/100% |
|                          | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                          | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**«Утвердить годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год».**

**Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 537.

Кворум имеется.

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <u>Итоги голосования</u> | “ЗА”          | 73 537/100% |
|                          | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                          | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2024 год».**

**Вопрос № 4, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 537.

Кворум имеется.

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Итоги голосования | “ЗА”          | 73 517/99,9728% |
|                   | “ПРОТИВ”      | 0               |
|                   | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 20              |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**Утвердить распределение прибыли ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2024 года (прилагается).**

(Приложение к бюллетеню № 2 для голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания).

***Вопрос № 5, поставленный на голосование: 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.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 537.

Кворум имеется.

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Итоги голосования | “ЗА”          | 73 517/99,9728% |
|                   | “ПРОТИВ”      | 0               |
|                   | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 20              |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**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 банковского перевода.**

***Вопрос № 6, поставленный на голосование: Утвердить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 80 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 537.

Кворум имеется.

|                   |               |             |
|-------------------|---------------|-------------|
| Итоги голосования | “ЗА”          | 73 537/100% |
|                   | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                   | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.  
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудиторской организацией ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, включенным в бюллетень № 3:**

Вопрос № 7, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 9 (деяти) 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   |                               |

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 720 891.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 720 891

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 661 833.

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по бюллетеню № 3:**

| Ном. | Кандидатура                     | Число голосов |          |               |
|------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
|      |                                 | «ЗА»          | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1.   | Войнов Александр Федорович      | 20 633        | 0        | 0             |
| 2.   | Городничев Александр Викторович | 19 834        |          |               |
| 3.   | Дерзкая Татьяна Владимировна    | 245 209       |          |               |
| 4.   | Дьяков Евгений Иванович         | 19 873        |          |               |
| 5.   | Кузнецов Александр Васильевич   | 19 873        |          |               |
| 6.   | Майоров Михаил Павлович         | 20 290        |          |               |
| 7.   | Мясников Феликс Наумович        | 135 115       |          |               |
| 8.   | Нешков Виктор Хрисанфович       | 72 761        |          |               |
| 9.   | Никулин Валерий Викторович      | 108 245       |          |               |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и не участвовавшие в голосовании - нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**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   |                               |

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, включенным в бюллетень № 4:**

**Вопрос № 8, поставленный на голосование: 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 |                                  |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 80 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 79 002

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 72 751

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

**По кандидатуре Абызов Михаил Вячеславович:**

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования | “ЗА”          | 72 751/100% |
|                                                | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                                | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

**По кандидатуре Барабанов Александр Борисович:**

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования | “ЗА”          | 72 751/100% |
|                                                | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                                | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

**По кандидатуре Безматерных Алексей Николаевич:**

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования | “ЗА”          | 72 751/100% |
|                                                | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                                | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

**По кандидатуре Степанов Алексей Владимирович:**

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования | “ЗА”          | 72 751/100% |
|                                                | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                                | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

**По кандидатуре Шалаева Ольга Сергеевна:**

|                                                |               |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования | “ЗА”          | 72 751/100% |
|                                                | “ПРОТИВ”      | 0           |
|                                                | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0           |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**8. 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**

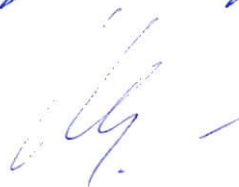
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» - 05 мая 2025 года.

**Председатель общего собрания**



**М.П.Майоров**

**Секретарь общего собрания**



**Н.А. Куцевалова**