

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом заседании общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»**

г. Арзамас Нижегородская область

" 6 " июня 2025 г.

Полное фирменное наименование	акционерное общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА».
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас
Адрес Общества	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д.26
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания общего собрания	годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10 мая 2025 г.
Дата проведения общего собрания	03.06.2025 г.
Место проведения общего собрания	607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.Горького, д.18 (библиотека им.Гайдара)
Адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования)	Акционерам в соответствии с пунктами 14.8, 14.9 Устава Общества обеспечена возможность заочного голосования на сайте регистратора Общества <a href="https://pos.vtbreg.ru">https://pos.vtbreg.ru</a> .

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Кворум заседания и заочного голосования акционеров для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется – 523 842 голоса, что составляет 93,4702% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, то есть более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для	558 823
---	---------

голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	523 769	0	43
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,9861	0,0000	0,0082
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			30

**Принятое решение:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	523 769	0	43
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,9861	0,0000	0,0082
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			30

**Принятое решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.*

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и	523 842

заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	521 599	2 072	171
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,5718	0,3955	0,0326
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			0

**Принятое решение:**

*Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.*

*Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 года:*

Статья расходов	Сумма (руб.)
<b>Чистая прибыль к распределению, всего</b>	<b>2 690 928 000,00</b>
<b>Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b>	<b>427 404 595,09</b>
из них:	
на выплату дивидендов по привилегированным акциям	32 190 165,04
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	395 214 430,05
<b>Отчисления, направляемые в фонды развития Общества</b>	<b>2 263 523 404,91</b>

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	521 591	2 072	128
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,5703	0,3955	0,0244
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			51

**Принятое решение:**

*Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:*

*1. общую сумму дивидендов по акциям от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 2024 год, что составляет 427 404 595 руб. 09 коп., в том числе:*

*а) по привилегированным акциям типа А (количество – 42 088 шт.), регистрационный номер: 2-02-10316-Е – в общей сумме 32 190 165 руб. 04 коп. или 764 руб. 83 коп. на одну акцию;*

*б) по обыкновенным акциям (количество – 516735 шт.), регистрационный номер: 1-01-10316-Е – в общей сумме 395 214 430 руб. 05 коп. или 764 руб. 83 коп. на одну акцию.*

*2. Дата составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов – 20 июня 2025г.*

*3. Срок и форму выплаты дивидендов:*

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества до «04» июля 2025 года;

- юридическим лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок до «25» июля 2025 года;

- физическим лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в срок до «25» июля 2025 года.

Форма выплаты – денежные средства.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	521 944	0	1 898
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6377	0,0000	0,3623
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0		

**Принятое решение:**

**Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. в размере:**

- вознаграждение членам Совета директоров – 2 850 000 руб.;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 314 839 руб.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 794 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	2 794 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	2 619 210
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	ФИО кандидата	522 603

2	ФИО кандидата	521 498
3	ФИО кандидата	521 498
4	ФИО кандидата	521 498
5	ФИО кандидата	523 333
«За»:		<b>2 610 430</b>
«Против»:		<b>0</b>
«Воздержался»:		<b>420</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>8 360</b>

**Принятое решение:**

**Избрать в Совет директоров Общества в составе 5 человек.**

Информация Отчета раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**1.Кандидат: ФИО**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Число голосов	521 944	0	1801
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6377	0,0000	0,3438
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			97

**2.Кандидат: : ФИО**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Число голосов	521 980	0	1801
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6445	0,0000	0,3438
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			61

**3.Кандидат: : ФИО**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Число голосов	521 944	0	1801
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6377	0,0000	0,3438
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			97

**Решение принято.**

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.**

Информация Отчета раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	558 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (от 16.11.2018 № 660-П)	558 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	523 842
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>93,7402%</b> Кворум имеется

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	За	Против	Воздержался
	522 057	0	1 755
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6592	0,0000	0,3350
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	30		

**Принятое решение:**

**Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год.**

Информация Отчета раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу:

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23.

Адрес 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23.

ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568, КПП: 771401001.

Уполномоченное лицо регистратора: Голубков Григорий Андреевич по Доверенности от 03.03.2025 г. №030325/19.

**Председательствующий заседания   подпись**  
**Секретарь собрания           подпись**