

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

г. Арзамас Нижегородская область

" 5 " июня 2026 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 акционеров	годовое
Способ принятия решений общим собранием	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 мая 2026 г.
Дата проведения заседания	02.06.2026 г.
Место проведения заседания	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.К.Маркса, д.1 (2-й этаж конференц-зал)
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 https://pos.vtbreg.ru .

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 02.06.2026 г.- 558 823 штуки.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 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 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Кворум заседания и заочного голосования акционеров для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется – 523 727 голосов, что составляет 93,7197% от общего числа голосов, 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 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727

голосовании, по данному вопросу повестки дня	
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 497	115	115	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,9560	0,0220	0,0220	0,0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 497	115	115	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,9560	0,0220	0,0220	0,0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 120	477	130	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,8841	0,0911	0,0248	0,0000

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	3 560 577 842,63
Непотребляемая прибыль:	
Отчисления в резервный фонд	0
Потребляемая прибыль	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	0
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества	3 560 577 842,63

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	522 769	758	185	15
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,8171	0,1447	0,0353	0,0029

Принятое решение:

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 год по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа «А» не начислять и не выплачивать.

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, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	522 665	586	461	15
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,7972	0,1119	0,0880	0,0029

Принятое решение:

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

- вознаграждение членам Совета директоров – 4 061 409 руб.;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 353 777 руб.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	2 618 635
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ф.И.О кандидата	521 428
2	Ф.И.О кандидата	521 288
3	Ф.И.О кандидата	521 288
4	Ф.И.О кандидата	521 288
5	Ф.И.О кандидата	530 603
«За»:		2 615 895
«Против»:		580
«Воздержался»:		1120
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1040

Принятое решение:

Избрать 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, имевших 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	2 618 635
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ф.И.О**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	521671	116	242	1698
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,6074	0,0222	0,0462	0,3242

Кандидат: **Ф.И.О**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	521621	116	230	1760
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,5979	0,0222	0,0439	0,3360

Кандидат: **Ф.И.О**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	521563	116	288	1760
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,5868	0,0222	0,0550	0,3360

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 2026 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	521 551	159	361	1656
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,5845	0,0304	0,0689	0,3162

Принятое решение:

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 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 вопросу повестки дня №9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 023	195	484	25
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,8656	0,0372	0,0924	0,0048

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523161	159	392	15
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,8919	0,0304	0,0748	0,0029

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 131	159	422	15
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,8862	0,0304	0,0805	0,0029

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	523 727
Кворум по данному вопросу повестки дня	93,7197% Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	523 219	158	335	15
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	99,9030	0,0302	0,0639	0,0029

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г.Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025г. № 030325/19.

Председательствующий заседания

Ю.К.Исаев

Секретарь общего собрания акционеров

Г.Н.Емкина

