

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОЛАЙТ»**

Составлен 22.05.2026 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Аэролайт» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б

Дата проведения: 19 мая 2026 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 13 ч. 00 мин. – 13 ч. 55 мин. по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 16 мая 2026 года.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11-Б. АО «Аэролайт».

Адрес проведения общего собрания: г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Обществ: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества: 27 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор», адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Лицо, уполномоченное АО «Новый регистратор»: Шабардина Анна Алексеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 87 320.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки для имелся.

Повестка для общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки для № 1:

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	118 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,	118 562

утверждённого Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 320 (73,65%)

Кворум общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	87 320 (100 %*)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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

* процент определения от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки для № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам отчётного года следующим образом: на выплату дивидендов направить 12 567 572 рубля. 94 419.31 рублей на пополнение оборотных средств. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 106 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6.8 ст. 42 ФЗ «об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	118 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	118 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 320 (73,65%)

Кворум общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	87 320 (100 %*)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «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

* процент определения от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль Общества по результатам отчётного года следующим образом: на выплату дивидендов направить 12 567 572 рубля. 94 419.31 рублей на пополнение оборотных средств. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 106 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6.8 ст. 42 ФЗ «об акционерных обществах».

По вопросу повестки для № 3:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	592 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	592 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	436 600 (73,65%)

Кворум общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:

1. Хромов Николай Николаевич	87 422
2. Хромов Алексей Николаевич	87 422
3. Анясов Александр Ханафьевич	87 422
4. Кривонос Станислав Николаевич	87 422
5. Азарский Юрий Юрьевич	87 422

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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 принятого решения:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Азарского Юрия Юрьевича.
2. Анясова Александра Ханафьевича.
3. Кривоноса Станислава Николаевича.
4. Хромова Алексея Николаевича.
5. Хромова Николая Николаевича.

По вопросу повестки для № 4:

Об избрании ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	118 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	35 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5)	4 547 (12,71%)

Кворум общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Отчёт об итогах голосования составлен и подписан 22 мая 2026 года.

Председатель собрания

Анясов А.Х.

Секретарь собрания

Хромов Н.Н.