

ПРОТОКОЛ № 1/2026
годового Общего собрания акционеров АО "Аэролайт"

г. Москва

19 мая 2026 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием для решения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Состоялось 19 мая 2026 года, начало заседания общего собрания акционеров 13.00 часов по адресу: г. Москва, проезд Аэропорта дом 11Б, (в помещении АО «Аэролайт»). При определении кворума при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 19 мая 2026 года включительно. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров 27 апреля 2026 года по состоянию реестра акционеров АО «Аэролайт».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2026 года в помещении Общества.

Функции Счетной комиссии выполняет Центр проведения собраний Акционерного общества «Новый регистратор» г. Москва.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 118 562.

Приняли участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 87 320 обыкновенными именными акциями (голосами) или 73,65% от общего количества обыкновенных именных акций (голосов). Кворум для принятия решений имеется (73,65%).

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П: - 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 320. **Наличие кворума: есть (73,65%).**

«Всего» - 87 320 голосов или 100,00%

«За» - 87 954 голосов или 100,00%.

«Против» – 0 или 0,00%

«Воздержался» – 0 или 0,00%.

«Недействительный и неподсчитанные*» – 0 или 0,00%.

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

распределить прибыли общества по результатам отчетного 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. Стр.42 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П: - 118 562.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 320 **Наличие кворума: есть (73,65%).**

«Всего» - 87 320 голосов или 100,00%

«За» - 87 320 голосов или 100,00%.

«Против» – 0 или 0,00%

«Воздержался» – 0 или 0,00%.

«Недействительный и неподсчитанные*» – 0 или 0,00%.

«Не голосовали» - 0 или 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

распределить прибыли общества по результатам отчетного 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. Стр.42 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Формулировка решения, поставленная на голосования

Избрать членами совета директоров Общества:

- 1.Азарского Юрия Юрьевича
- 2.Анясова Александра Ханафьевич
- 3.Кривоноса Станислава Николаевича
- 4.Хромов Алексей Николаевич
- 5.Хромова Николая Николаевича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): - 592 810.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 436 600. **Наличие кворума: есть (73,65%).**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 436 600:

- 1. Хромов Николай Николаевич - 87 422 голоса.**
- 2. Хромов Алексей Николаевич - 87 412 голосов.**
- 3. Анясов Александр Ханафьевич – 87 332 голоса.**
- 4. Кривонос Станислав Николаевич - 87 332 голоса.**
- 5. Азарский Юрий Юрьевич -87 102 голоса.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.**

- 4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голосов при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня общего собрания: **118 562.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П: **35 789.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4 547.**

Наличие кворума: Отсутствует (12,71%).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П.*

К протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Аэролайт» 19 мая 2026 года прилагается протокол Счётной комиссии на 5 листах.

Председатель собрания

А.Х. Анясов

Секретарь собрания

Н. Н. Хромов