

ПРОТОКОЛ № 1/2025
годового Общего собрания акционеров АО "Аэролайт"

г. Москва

15 мая 2025 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания для решения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Состоится 15 мая 2025 года, начало заседания общего собрания акционеров 12.00 часов по адресу: г. Москва, проезд Аэропорта дом 11Б, (в помещении АО «Аэролайт») Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить лично по адресу: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. АО «Аэролайт» Телефон для справок: 8-499-157-10-10. При определении кворума при подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 15 мая 2025 года включительно. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров 22 апреля 2025 года по состоянию реестра акционеров АО «Аэролайт».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2024 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 84 136 обыкновенными именными акциями (голосами) или 73,17% от общего количества обыкновенных именных акций (голосов). **Кворум для принятия решений имеется (70.96%).**

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: 87 954. **Наличие кворума: есть (74,18%).**

«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 2024 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 25 016 000 рублей. 75 000 рублей на пополнение оборотных средств. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2025 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: 87 954. **Наличие кворума: есть (74,18%).**

«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:

Распределить прибыли общества по результатам отчетного года следующим образом: На выплату дивидендов направить 25 016 000 рублей. 75 000 рублей на пополнение оборотных средств. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2025 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:

Азарского Юрия Юрьевича

Анясова Александра Ханафьевич

Кривоноса Станислава Николаевича

Митина Евгения Вадимовича

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 (7): - 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): 439770 257. **Наличие кворума: есть (74,18%).**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 436 580:

1. Хромов Николай Николаевич - 87 756 голосов.
2. Анясов Александр Ханафьевич - 86 829 голосов.
3. Кривонос Станислав Николаевич – 86 762 голоса.
4. Азарский Юрий Юрьевич - 86 542 голоса.
5. Митин Евгений Вадимович -86 527 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Хромов Николай Николаевич - 87 756 голосов.
2. Анясов Александр Ханафьевич - 86 829 голосов.
3. Кривонос Станислав Николаевич – 86 762 голоса.
4. Азарский Юрий Юрьевич - 86 542 голоса.
5. Митин Евгений Вадимович -86 527 голосов.

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: **5 181**

Наличие кворума: Отсутствует (14,48%)

** 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» 15 мая 2025 года прилагается протокол Счётной комиссии на 5 листах.

Председатель собрания

А.Х. Анясов

Секретарь собрания

Н. Н. Хромов