

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
АО фирма "АВИС"

Полное фирменное наименование:	акционерное общество фирма "АВИС"
Место нахождения общества:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Адрес общества:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10.05.2026 г.
Дата проведения:	03.06.2026 г.
Место проведения заседания:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11.10
Время начала подсчета голосов:	11.15
Время закрытия заседания:	11.20
Дата составления протокола:	04.06.2026 г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Совкова Юлия Алексеевна по доверенности №030325/136 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО фирма «АВИС» за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года, в том числе определение порядка выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров, Генеральному директору и ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **653 539**, что составляет **98.7190%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета АО фирма «АВИС» за 2025 год и**

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **662 019**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **653 539**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	509 213	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	77.9162	0.0000	0.0000	22.0838

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО фирма «АВИС» за 2025 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года, в том числе определение порядка выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров, Генеральному директору и 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: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **662 019**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **653 539**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	509 213	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	77.9162	0.0000	0.0000	22.0838

Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года дивиденды не объявлять и не выплачивать, распределение прибыли АО фирма «АВИС» по результатам 2025 года не производить

По вопросу повестки дня №3: **Избрание 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: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **152 806**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **144 326**.

Кворум – **94.4504%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Стракулина Лариса Илларионовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	0	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Кандидат: **Шестаков Ирина Петровна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	0	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Кандидат: **Николаева Любовь Витальевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	0	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора 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: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **662 019**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **653 539**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	509 213	0	0	144 326
% от принявших участие в собрании	77.9162	0.0000	0.0000	22.0838

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская Компания «Содействие», ОГРН 1175476016033, ИНН 5407962071, адрес: 630003, Новосибирская область, г Новосибирск, ул. Владимировская, д. 2/1, офис 613

По вопросу повестки дня №5: **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: **3 310 095.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 310 095.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 267 695.**

Кворум - **98.7190%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шиянов Александр Владимирович	509 213
2	Сорочан Наталья Алексеевна	509 213
3	Боцман Михаил Валерьевич	509 213
4	Шиянов Павел Александрович	509 213
5	Шиянова Екатерина Валерьевна	509 213
	«За»:	2 546 065
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	721 630

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Шиянов Александр Владимирович

Сорочан Наталья Алексеевна

Боцман Михаил Валерьевич

Шиянов Павел Александрович

Шиянова Екатерина Валерьевна

Председатель собрания



Тумасьян А.А.

Секретарь



Дульнева А.С.