

**Проекты решений  
годового общего собрания акционеров АО «АСВТ»**

г. Москва

28 мая 2026 г.

***По первому вопросу Повестки дня:***

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей АО «АСВТ» за 2025 год:

1.1. Об утверждении годового отчета АО «АСВТ» за 2025 год:

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

1.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АСВТ» за 2025 год.

**Проект решения:** Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2025 год

1.3. Об утверждении счета прибылей и убытков АО «АСВТ» за 2025 год.

**Проект решения:** Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2025 год.

1.4. Об утверждении распределения прибылей АО «АСВТ».

**Проект решения:**

Утвердить распределение прибылей АО «АСВТ»:

***По второму вопросу Повестки дня:***

2. О дивидендах за 2025 год.

2.1. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям.

**Проект решения:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год.

2.2. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям типа А.

**Проект решения:** Выплатить дивиденды в размере 15 рублей на одну привилегированную акцию типа А за 2025 год. В соответствии с законодательством РФ установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2026 года. Порядок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ и Уставом АО «АСВТ». Срок выплаты дивидендов установить в соответствии с законодательством РФ – с 18 июня 2026 года по 22 августа 2026 года.

***По третьему вопросу Повестки дня:***

3. Избрание членов Совета Директоров АО «АСВТ».

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров АО «АСВТ» в следующем составе:

- Быков А. П.

- Иржова В. Я.
- Пархаев Е. А.
- Селиванова Е. А.
- Федулова И.В.

***По четвертому вопросу Повестки дня:***

4. Избрание Генерального директора АО «АСВТ»

**Проект решения:**

Избрать генеральным директором АО «АСВТ» Федулову Ирину Вилисовну на срок в соответствии с положениями Устава – 5 (Пять) лет. Поручить подписать трудовой договор от имени АО «АСВТ» председателю совета директоров АО «АСВТ»

***По пятому вопросу Повестки дня:***

5. Утверждение аудитора АО «АСВТ».

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором АО «АСВТ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза».