

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

**Место нахождения общества:** 422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск ул. Столичная, д.30.

**Адрес общества:** 422551, Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск ул. Столичная, д.30.

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан, г. Зеленодольск ул. Столичная, д.30.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, а/я 40.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 23 июня 2022 года.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 30 мая 2022 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №162 от 20 июня 2022 года).

**Повестка дня общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 30 мая 2022 года – 51 548.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 12 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 49 392, что составляет 95,8175% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:**

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. (с текстом годового отчета можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.zpera.ru> в разделе Раскрытие информации)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 548.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 51 548.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 392 или 95,8175% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 392.

«ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год. (с документами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.zpera.ru> в разделе Раскрытие информации)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 548.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 51 548.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 392 или 95,8175% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 392.

«ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

**3. Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 257 740.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 257 740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 246 960 или 95,8175% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 246 960.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	49 294
2. Бабушкин Игорь Юрьевич	49 294
3. Котомкин Владимир Яковлевич	49 294
4. Сунцов Антон Вячеславович	49 293
5. Таркаева Ольга Петровна	49 294
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	246 469
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	70

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 421.

**Формулировка принятого решения:** Избрать в Совет директоров Общества 5 человек: Нитенко Владимир Борисович, Бабушкин Игорь Юрьевич, Котомкин Владимир Яковлевич, Сунцов Антон Вячеславович, Таркаева Ольга Петровна.

**4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 548.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 61 акция, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 51 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 392 или 95,9310% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 392.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 0.

**Итоги голосования по кандидатам:**

**4.1. Гилёва Елена Евгеньевна**

«ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

**4.2. Нитенко Денис Владимирович**

«ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

#### 4.3. Таркаева Екатерина Александровна

ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

**Формулировка принятого решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гилёва Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович, Таркаева Екатерина Александровна.

#### 5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 548.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 51 548.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 392 или 95,8175% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 392.

«ЗА» - 49 338 голосов, что составляет 99,8907% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

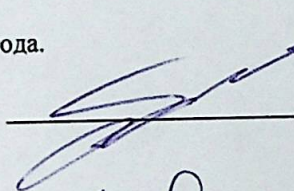
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов, что составляет 0,0283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год независимого аудитора – ООО «Аудиторско - консалтинговая компания «КРОУ - АУДЭКС».

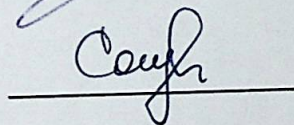
Дата составления отчета: «23» июня 2022 года.

Председатель  
собрания



/Бабушкин И.Ю./

Секретарь  
собрания



/Саулит Н.В./