

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» (далее – Собрание)**

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

Место нахождения общества: **Республика Татарстан, г. Зеленодольск**

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

Вид собрания: **внеочередное**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28.08.2022**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21.09.2022**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, а/я 40.**

Повестка дня Собрания

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Председательствующий на Собрании: **Бабушкин И.Ю., генеральный директор Общества.**

Секретарь Собрания: **Саулит Н.В., бухгалтер Общества.**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполнял регистратор Общества - общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский 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 от 06.09.2022 № 251).**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 28.08.2022 – 51685.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 14 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 49 450, что составляет 95,6757% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.

1.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 685.

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): 51 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 450 или 95,6757% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 450.

«ЗА» - 49 395 голосов, что составляет 99,8888% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 33 голоса, что составляет 0,0667% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 0,0445% 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: 0.

Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в устав Общества с целью приведения его содержания в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 685.

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): 51 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 450 или 95,6757% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 450.

«ЗА» - 49 381 голос, что составляет 99,8605% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 33 голоса, что составляет 0,0667% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 0,0728% 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: 0.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения и дополнения в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

Пункт 5.3. устава изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100 процентов к номинальной стоимости акции. Если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции превышает размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- о внесении положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».

Пункт 5.4. устава изложить в следующей редакции:

«В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций».

1.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 685.

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): 51 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 450 или 95,6757% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 450.

«ЗА» - 49 381 голос, что составляет 99,8605% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 33 голоса, что составляет 0,0667% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

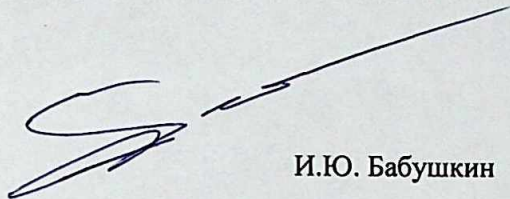
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 0,0728% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения:

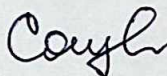
Внести принятые изменения и дополнения в устав Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров



И.Ю. Бабушкин

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



Н.В. Саулит

В данном документе пронумеровано,
Прошнуровано и скреплено печатью

8 (1) 19/11 2011 г. Лист 2

Телереспублика
г. Зеленодольск

Гадукеев И. И.

