

**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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **11 февраля 2022 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): **04 марта 2022 года**

Повестка дня Собрания:

1. О направлении добавочного капитала на увеличение уставного капитала Общества.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала Общества.
3. О внесении в Устав предприятия дополнительного вида деятельности (предоставление персонала).

Председатель Собрания: **Бабушкин Игорь Юрьевич – генеральный директор Общества.**

Секретарь Собрания: **Саулит Наталья Владимировна – бухгалтер Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **общество с ограниченной ответственностью «Еврозиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).**

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, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: **Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 23 от 16 февраля 2022 г.).**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 11 февраля 2022 года – 51 548.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 10 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 45 317, что составляет 87,9122% 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.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:

1. О направлении добавочного капитала на увеличение уставного капитала Общества.

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: 45 317 или 87,9122% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 317.

«ЗА» - 45 303 голоса, что составляет 99,9691% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 14 голосов, что составляет 0,0309% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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:

Направить на увеличение уставного капитала добавочный капитал Общества в размере 516 850 (Пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала Общества.

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: 45 317 или 87,9122% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 317.

«ЗА» - 45 317 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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:

Увеличить уставный капитал Общества до 1 033 700 (Один миллион тридцать три тысячи семьсот) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные, привилегированные именные

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 20 (Двадцать) рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, внести изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала.

3. О внесении в Устав предприятия дополнительного вида деятельности (предоставление персонала).

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: 45 317 или 87,9122% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 317.

«ЗА» - 45 303 голоса, что составляет 99,9691% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 14 голосов, что составляет 0,0309% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.

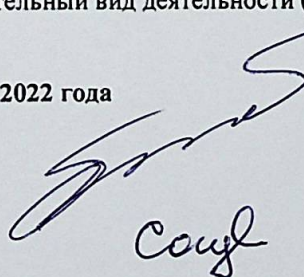
Формулировка принятого решения:

Внести в Устав предприятия дополнительный вид деятельности (предоставление персонала).

Дата составления отчета: 09 марта 2022 года

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И.Ю. Бабушкин

Н.В. Саулит