

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

**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):** 29 июня 2023 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:** 04 июня 2023 года.

### **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

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

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

Функции счетной комиссии на Собрании акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 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: Запаров Айдар Ильгизович (Приказ №203 от 22 июня 2023 года).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 04 июня 2023 года – 51 548.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 10 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 45 312, что составляет 87,6695% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.

### **Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:**

**1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 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: 45 312 или 87,6695% 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 – 45 312.

«ЗА» - 45 298 голосов, что составляет 99,9691% 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 0,0309% 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:** Утвердить годовой отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год. (с документами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.zpega.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: 45 312 или 87,6695% 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 – 45 312.

«ЗА» - 45 298 голосов, что составляет 99,9691% 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 0,0309% 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:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 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: 226 560 или 87,6695% 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 – 226 560.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	45 168
2. Таркаева Ольга Петровна	45 168
3. Бабушкин Игорь Юрьевич	45 733
4. Котомкин Владимир Яковлевич	45 168
5. Сунцов Антон Вячеславович	45 168
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	226 405
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	70
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 85.

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

### 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: 45 312 или 87,6695% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 312.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 0.

### Итоги голосования по кандидатам:

#### 4.1. Гилёва Елена Евгеньевна

«ЗА» - 45 297 голосов, что составляет 99,9669% 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» - 1 голос, что составляет 0,0022% 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.

#### 4.2. Нитенко Денис Владимирович

«ЗА» - 45 297 голосов, что составляет 99,9669% 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» - 1 голос, что составляет 0,0022% 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.

#### 4.3. Таркаева Екатерина Александровна

«ЗА» - 45 297 голосов, что составляет 99,9669% 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» - 1 голос, что составляет 0,0022% 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:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гилёва Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович, Таркаева Екатерина Александровна.

#### **5. Утверждение аудитора Общества на 2023 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: 45 312 или 87,6695% 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 – 45 312.

«ЗА» - 45 235 голосов, что составляет 99,8301% 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» - 63 голоса, что составляет 0,1390% 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:** Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год независимого аудитора – ООО «ЭЛАЙ», ИНН 7816522830.

#### **6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.**

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: 45 312 или 87,6695% 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 – 45 312.

«ЗА» - 45 298 голосов, 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% 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:** В связи с убытком, полученным по результатам финансового года дивиденды по акциям не начислять.

**7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.**

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: 45 312 или 87,6695% 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 – 45 312.

«ЗА» - 45 297 голосов, что составляет 99,9669% 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» - 1 голос, что составляет 0,0022% 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:** Утвердить Устав в новой редакции.

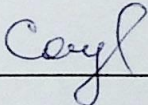
Дата составления отчета: 30 июня 2023 года.

Председатель  
собрания



/Бабушкин И.Ю./

Секретарь  
собрания



/Саулит Н.В./