

**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): 20 июня 2024 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: 28 мая 2024 года.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2024 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024г.
6. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

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

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

Функции счетной комиссии на общем 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: Ахмадуллина Кристина Александровна (Приказ №149 от 10 июня 2024 года).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 28 мая 2024 года – 51 685

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 45 178, что составляет 87,41% 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. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

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: 45 178 или 87,41% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 45 178

«ЗА» - 45 156 голосов, что составляет 99,95% 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» - 22 голоса, что составляет 0,05% 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 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

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: 45 178 или 87,41% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 45 178

«ЗА» - 45 156 голосов, что составляет 99,95% 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» - 22 голоса, что составляет 0,05% 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 отчет о финансовых результатах за 2023 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: 258 425

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): 258 425

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 225 890 или 87,41% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 225 890

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	45 270
2. Таркаева Ольга Петровна	45 155
3. Бабушкин Игорь Юрьевич	45 155
4. Котомкин Владимир Яковлевич	45 155
5. Сунцов Антон Вячеславович	45 155
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	225 890
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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

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: 51 685

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): 51 624

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 45 178 или 87,51% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 45 178

Итоги голосования по кандидатам:

4.1. Гилёва Елена Евгеньевна

«ЗА» - 45 155 голосов, что составляет 99,95% 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» - 23 голоса, что составляет 0,05% 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» - 45 155 голосов, что составляет 99,95% 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» - 23 голоса, что составляет 0,05% 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» - 45 155 голосов, что составляет 99,95% 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» - 23 голоса, что составляет 0,05% 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. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024г.

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: 45 178 или 87,41% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 45 178

«ЗА» - 45 155 голосов, что составляет 99,95% 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» - 23 голоса, что составляет 0,05% 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: Назначить в качестве аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024г. независимого аудитора – ООО «ЭЛАЙ», ИНН 7816522830.

6. Распределение прибыли и убытков (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: 51 685

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: 45 178 или 87,41% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 155 голосов, что составляет 99,95% 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» - 22 голоса, что составляет 0,05% 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: Прибыль, полученную по итогам отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды не начислять.

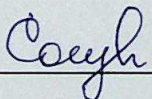
Дата составления отчета: 20 июня 2024 года.

Председатель
собрания



/Бабушкин И.Ю./

Секретарь
собрания



/Саулит Н.В./