

**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 (адрес для направления заполненных бюллетеней): 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, а/я 40.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 2021 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: 25 мая 2021 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запбаров Айдар Ильгизович (Приказ № 172 от 07 июня 2021 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. О распределении прибыли, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 25 мая 2021 года – 51 548.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 8 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 49 302, что составляет 95,6429% 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 2020 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: 49 302 или 95,6429% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 302.

«ЗА» - 49 302 голоса, 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: Утвердить годовой отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 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: 49 302 или 95,6429% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 302.

«ЗА» - 49 302 голоса, 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: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 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: 246 510 или 95,6429% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 246 510.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	49 273
2. Бабушкин Игорь Юрьевич	49 278
3. Котомкин Владимир Яковлевич	49 273
4. Сунцов Антон Вячеславович	49 273
5. Таркаева Ольга Петровна	49 273
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	246 370
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 140.

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: 49 302 или 95,7562% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 302.

Итоги голосования по кандидатам:

4.1. Гилёва Елена Евгеньевна

«ЗА» - 49 302 голоса, 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.

4.2. Нитенко Денис Владимирович

«ЗА» - 49 302 голоса, 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.

4.3. Таркаева Екатерина Александровна

«ЗА» - 49 302 голоса, 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: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гилёва Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович, Таркаева Екатерина Александровна.

5. Утверждение аудитора Общества на 2021 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: 49 302 или 95,6429% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 302.

«ЗА» - 49 302 голоса, 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: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год независимого аудитора – ООО «Аудиторско - консалтинговая компания «КРОУ - АУДЭКС».

6. О распределении прибыли, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: 49 302 или 95,6429% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 302.

«ЗА» - 49 291 голос, что составляет 99,9777% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 11 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 0,0223% 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 выплату дивидендов по акциям – 5 013 445,00 (пять миллионов тринадцать тысяч четыреста сорок пять) руб.;

- на одну обыкновенную именную акцию размер дивиденда составляет – 97,00 (девяносто семь) руб.;

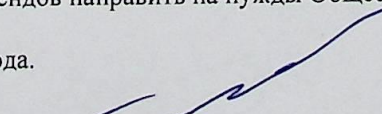
- на одну привилегированную именную акцию размер дивиденда составляет – 97,00 (девяносто семь) руб.;

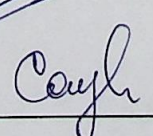
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «29» июня 2021г.

Оставшуюся прибыль, после выплаты дивидендов направить на нужды Общества.

Дата составления отчета: «18» июня 2021 года.







/Бабускин И.Ю./

/Саулит Н.В./