

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА»**

Место нахождения и адрес общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск ул. Столичная, д.30
Место проведения собрания: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, а/я 40
Дата проведения собрания: «11» июня 2020 года
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «17» мая 2020 года

Функции счетной комиссии на годовом 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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. О распределении прибыли, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «17» мая 2020 года – 51 548

Для участия на годовом общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 17 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 49 619, что составляет 96,0027% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 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: 49 619 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619
«ЗА» - 49 565 голосов, что составляет 99,8912% 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» - 14 голосов, что составляет 0,0282% 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: 40

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 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: 49 619 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619
«ЗА» - 49 565 голосов, что составляет 99,8912% 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» - 14 голосов, что составляет 0,0282% 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: 40

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 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: 248 095 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 247 825

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	49 418
2. Бабушкин Игорь Юрьевич	49 783
3. Котомкин Владимир Яковлевич	49 418
4. Сунцов Антон Вячеславович	49 418
5. Таркаева Ольга Петровна	49 417
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	70
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	371

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 200

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: 49 619 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

4.1. Гилёва Елена Евгеньевна

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619

«ЗА» - 49 531 голос, 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» - 14 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: 74

4.2. Нитенко Денис Владимирович

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619

«ЗА» - 49 531 голос, 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» - 14 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: 74

4.3. Таркаева Екатерина Александровна

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619

«ЗА» - 49 531 голос, 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» - 14 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: 74

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гилёва Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович, Таркаева Екатерина Александровна.

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 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: 49 619 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619

«ЗА» - 49 565 голосов, что составляет 99,8912% 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» - 14 голосов, что составляет 0,0282% 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: 40

Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2020 год независимого аудитора – ООО «Аудиторско - консалтинговая компания «КРОУ - АУДЭКС».

6. О распределении прибыли, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: 49 619 или 96,0027% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 49 619

«ЗА» - 49 579 голосов, что составляет 99,9194% 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: 40

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по акциям – 74 994 935,00 (семьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать пять) руб.;

- на одну обыкновенную именную акцию размер дивиденда составляет – 1451,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят один) руб.;

- на одну привилегированную именную акцию размер дивиденда составляет – 1451,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят один) руб.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «22» июня 2020г.

Оставшуюся прибыль, после выплаты дивидендов направить на нужды Общества.

Дата составления отчета: «11»

Председатель
собрания

Секретарь
собрания



/Бабушкин И.Ю./

/Саулит Н.В./