

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: 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): 25 декабря 2023 года.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 02 декабря 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №344 от 18 декабря 2023 года).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 02 декабря 2023 года – 51 548.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 8 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 45 209, что составляет 87,7027% 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 Устава Общества 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: 45 209 или 87,7027% 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 – 45 209.

«ЗА» - 45 208 голосов, что составляет 99,9978% 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» - 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 Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества 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: 45 209 или 87,7027% 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 – 45 209.

«ЗА» - 45 208 голосов, что составляет 99,9978% 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» - 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества 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: 45 209 или 87,7027% 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 – 45 209.

«ЗА» - 45 208 голосов, что составляет 99,9978% 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» - 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 Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

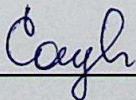
Дата составления протокола: 25 декабря 2023 года.

**Председатель
собрания**



/Бабушкин И.Ю./

**Секретарь
собрания**



/Саулит Н.В./