

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

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

**Место нахождения общества:** Республика Татарстан, г. Зеленодольск.

**Адрес общества:** 422545, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30.

**Вид собрания:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Место проведения заседания:** Республика Татарстан, р-н Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30.

**Дата и время проведения заседания:** 19 июня 2026 года, 10.00 часов.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 422545, Республика Татарстан, р-н Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 16 июня 2026 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 25 мая 2026 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 09.45 часов.

**Время открытия заседания:** 10.00 часов.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 10.20 часов.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10.20 часов.

**Время начала подсчета голосов:** 10.25 часов.

**Время закрытия заседания:** 10.30 часов.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор, ООО «ЕАР»).

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 №152 от 09 июня 2026 года).

## Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров Общества на 2026 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026г.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 25 мая 2026 года – 51 685.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 10, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 45 335.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании – 0.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 45 335, что составило 87,71% от размещенных голосующих акций общества.

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

## Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

### 1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 51 685.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 45 335 или 87,71% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

#### Итоги голосования:

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 335 голосов.

«ЗА» - 45 335 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 51 685.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 45 335 или 87,71% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 335 голосов.

«ЗА» - 45 335 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

**3. Избрание Совета директоров Общества на 2026 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 258 425.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 226 675 или 87,71% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 226 675.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Нитенко Владимир Борисович	45 242
2. Таркаева Ольга Петровна	45 212
3. Бабушкин Игорь Юрьевич	45 670
4. Котомкин Владимир Яковлевич	45 273
5. Сунцов Антон Вячеславович	45 243
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	226 640
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

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

**4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 45 335 или 87,71% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 45 335.

**Итоги голосования по кандидатурам:**

**4.1. Гилева Елена Евгеньевна**

«ЗА» - 45 292 голоса, что составляет 99,91% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 43.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**4.2. Нитенко Денис Владимирович**

«ЗА» - 45 292 голоса, что составляет 99,91% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 43.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**4.3. Таркаева Екатерина Александровна**

«ЗА» - 45 335 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

