

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ЭРА»

составлен 11 июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **город Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» мая 2024г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **190031, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО «ЭРА».**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 1/64, актовый зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Дорутин Александр Сергеевич.**

Председательствующий на общем собрании: **Василенко Владимир Николаевич**

Секретарь общего собрания: **Сапун Валерий Петрович**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	99 721	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки	99 721

дня общего собрания	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	99 721 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль по результатам 2023 отчетного года:

13777,2 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;

3157,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;

138,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

48399,203 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)

3514,597 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 29 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 58 руб. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «25» июня 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	962 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	962 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 489

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 9.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бочарников Павел Николаевич	109 897
Василенко Владимир Николаевич	92 091
Вильчинская Юлия Федоровна	93 181
Кабанец Сергей Иванович	83 847
Лебедев Сергей Валентинович	79 068
Новиков Павел Александрович	32 432
Пшеничный Александр Васильевич	103 212
Рокачевский Дмитрий Вячеславович	110 654
Татарский Виктор Сергеевич	95 114
Твердов Андрей Семенович	97 839

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	154

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бочарников Павел Николаевич
2. Василенко Владимир Николаевич
3. Вильчинская Юлия Федоровна
4. Кабанец Сергей Иванович
5. Лебедев Сергей Валентинович
6. Пшеничный Александр Васильевич
7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович
8. Татарский Виктор Сергеевич
9. Твердов Андрей Семенович

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	47 388

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 174

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 927	94,40683%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 155	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 090	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	38 982	97,03291%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 090	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 067	97,24449%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 090	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алимова Маргарита Павловна
2. Гостюжев Михаил Павлович
3. Сорокваша Елена Васильевна

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	98 432	98,70739%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 091	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Тисс» (ОГРН 1037835013468).

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 721

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	98 630	98,90595%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 091

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить новую редакцию Устава общества.

Председательствующий на общем собрании



(Василенко Владимир Николаевич)

Секретарь общего собрания:



(Сапун Валерий Петрович)