

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

составлен « 24 » мая 2022 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64.**

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: **«25» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» мая 2022 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.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Регистратор Общества, выполняющий 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.**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Слесаренко Елена Федоровна, Татьянчикова Юлия Юрьевна, Гетьман Вероника Викторовна.

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 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора 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	99 513

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	85 914 86,33445 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 654
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	11 945

*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 2021 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 дня общего собрания	99 513

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	98 457 98,93883 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 055
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

*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 2021 отчётного года:

29 989,8 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;

7 228,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;

149,9 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

105 053,076 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)

7 528,224 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 62 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 126 руб. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «06» июня 2022 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	895 617

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бочарников Павел Николаевич	97 698
Василенко Владимир Николаевич	94 037
Вильчинская Юлия Федоровна	89 709
Кабанец Сергей Иванович	93 506
Лебедев Сергей Валентинович	81 336
Новиков Павел Александрович	68 733
Пшеничный Александр Васильевич	88 362
Рокачевский Дмитрий Вячеславович	100 232
Татарский Виктор Сергеевич	90 231
Твердов Андрей Семенович	88 839
Шишанов Дмитрий Евгеньевич	2 844

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	90

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бочарникова Павла Николаевича
2. Василенко Владимира Николаевича
3. Вильчинскую Юлию Федоровну
4. Кабанца Сергея Ивановича
5. Лебедева Сергея Валентиновича
6. Пшеничного Александра Васильевича
7. Рокаческого Дмитрия Вячеславовича
8. Татарского Виктора Сергеевича
9. Твердова Андрея Семеновича

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 собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 616

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:****По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 815 88,46357 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 785
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*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»	39 594 95,14129 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	70
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 946
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*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»	34 809 83,64331 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 805
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1

*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 АО «ЭРА»:

1. Алимову Маргариту Павловну
2. Гостюжеву Михаила Павловича
3. Сороквашу Елену Васильевну

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	99 513

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	97 294 97,77014 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 650
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	569

*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 аудитором АО «ЭРА» - ООО «Галс» (ОГРН 1069847542577)

Председательствующий на общем собрании _____



(Василенко Владимир Николаевич)

Секретарь общего собрания: _____



(Сапун Валерий Петрович)