

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

составлен « 23 » мая 2023 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: **«24» апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2023 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»:** Слесаренко Елена Федоровна.

**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 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации 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	98 284

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	95 584   97,25286 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 700
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 2022 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	98 284

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	95 584   97,25286 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 700
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 2022 отчётного года:

57744,2 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;

13208,9 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;

288,72 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

203021,568 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)

14457,612 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 119 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 243 руб. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «05» июня 2023 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	884 556

**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	91 058
Василенко Владимир Николаевич	103 649
Вильчинская Юлия Федоровна	89 708
Кабанец Сергей Иванович	81 087
Лебедев Сергей Валентинович	68 819
Новиков Павел Александрович	39 563
Пшеничный Александр Васильевич	104 612
Рокачевский Дмитрий Вячеславович	108 477
Татарский Виктор Сергеевич	90 209
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	9 535

**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	40 387

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

**По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 945   89.00141 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 707
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 650

\*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»	37 635   93.18593 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 650

\*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»	38 720   95.87243 %*
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	1 650

\*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. 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	98 284

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 435   98.11872 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 735
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	97

\*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 «Галс» (ОГРН 1069847542577)

Председательствующий на общем собрании  (Василенко Владимир Николаевич)

Секретарь общего собрания:  (Сапун Валерий Петрович)