

**Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА»)**

Место нахождения общества: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2020 года в 10 часов 30 минут.

Адрес проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, актовЫЙ зал.

Время начала регистрации 9 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО «ЭРА».

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**Акционер: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<b>1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<b>2. Распределить прибыль по результатам 2019 отчетного года:</b> <b>31410,0 тыс.руб.</b> направить в централизованный фонд на развитие и потребление; <b>7186,4 тыс.руб.</b> направить в фонд вознаграждения Совета директоров; <b>157,0 тыс.руб.</b> направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии; <b>110471,57 тыс.руб.</b> направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств) <b>7849,03 тыс.руб.</b> направить на выплату дивидендов:  Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере <b>267 руб.</b> на 1 обыкновенную акцию и в размере <b>300 руб.</b> на 1 привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов <b>«15» июля 2020 г.</b> Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

3. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (Кол-во голосов, отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9
1. Бочарников Павел Николаевич		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Броверман Захар Михайлович		
3. Василенко Владимир Николаевич		
4. Кабанец Сергей Иванович		
5. Лебедев Сергей Валентинович		
6. Пшеничный Александр Васильевич		
7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович		
8. Татарский Виктор Сергеевич		
9. Твердов Андрей Семенович		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
	<input type="checkbox"/>	*

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !**

(Подпись)

Ф.И.О. подписавшего: \_\_\_\_\_

(Реквизиты доверенности или иного документа (ов), свидетельствующего (щих) о полномочиях представителя).

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте.**

**\*\* Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.**

*Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

**Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА»)**

Место нахождения общества: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2020 года в 10 часов 30 минут.

Адрес проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, актовый зал.

Время начала регистрации 9 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  
190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО «ЭРА».

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

Акционер: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<b>4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ЭРА»:</b>			
<b>1. Белевич Антон Михайлович</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>2. Гостюжев Михаил Павлович</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>3. Сорокваша Елена Васильевна</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3 (три)</b>			
<b>5. Утвердить аудитором АО «ЭРА» - ООО «Галс» (ОГРН 10698475422577)</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>6. Утвердить новую редакцию Устава Общества.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>7. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций и утвердить следующие условия размещения:</b> - Категория (тип), форма акций: обыкновенные акции; - Количество размещаемых дополнительных акций: 85 548 (восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) штук; - Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей; - Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка - Цена размещения дополнительных акций: 400 (четыреста) рублей за одну акцию. - Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях. <b>Первый этап закрытой подписки:</b> - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций; <b>Каждый акционер имеет право на приобретение 4 (четырёх) дополнительных обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.</b> <b>Второй этап закрытой подписки:</b> - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: члены Совета директоров – владельцы обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Дополнительные обыкновенные акции, не размещённые в рамках первого этапа закрытой подписки, размещаются пропорционально поданным заявкам, поступившим от членов Совета директоров.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !**

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Ф.И.О. подписавшего: \_\_\_\_\_

(Реквизиты доверенности или иного документа (ов), свидетельствующего (щих) о полномочиях представителя).

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте.**

**\*\* Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.**

*Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».