

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

Место нахождения общества: город Санкт-Петербург

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата и время проведения собрания: 19 мая 2023 года в 10 часов 30 минут.

Адрес проведения собрания: Россия, 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:

190031, 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 2022 год.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>2. Распределить прибыль по результатам 2022 отчётного года:</b> <u>57744,2</u> тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление; <u>13208,9</u> тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров; <u>288,72</u> тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии; <u>203021,568</u> тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств) <u>14457,612</u> тыс.руб. направить на выплату дивидендов:  Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере <u>119 руб.</u> на 1 обыкновенную акцию и в размере <u>243 руб.</u> 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».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак <b>X</b> в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».			
<b>3. Избрать членом Совета директоров Общества:</b>	<b>ЗА</b> (Кол-во голосов, отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:	
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: <b>9</b>	
<b>1. Бочарников Павел Николаевич</b>		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.	
<b>2. Василенко Владимир Николаевич</b>			
<b>3. Вильчинская Юлия Федоровна</b>			
<b>4. Кабанец Сергей Иванович</b>			
<b>5. Лебедев Сергей Валентинович</b>			
<b>6. Новиков Павел Александрович</b>			
<b>7. Пшеничный Александр Васильевич</b>			
<b>8. Рокачевский Дмитрий Вячеславович</b>			
<b>9. Татарский Виктор Сергеевич</b>			
<b>10. Твердов Андрей Семенович</b>			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

*Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.*

**\*\* 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 доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64.*

***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: город Санкт-Петербург.

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата и время проведения собрания: 19 мая 2023 года в 10 часов 30 минут.

Адрес проведения собрания: Россия, 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:

190031, 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 Общества:</b>			
<b>1. Алимова Маргарита Павловна</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. Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Галс» (ОГРН 1069847542577)</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

**\*\* 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 доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64.*

*Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте.*

## ***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».