

Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (ОАО «ЭРА»)

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

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

17 апреля 2015 года в 10-30 по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, дом 1/64, актовый зал

Время начала регистрации 9-30

Акционер: _____
(фамилия, имя, отчество)

Количество акций (голосов): _____

Бюллетень № 1*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.*

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе финансовые результаты за 2014 год. Распределить прибыль по результатам 2014 финансового года: <u>33338000</u> руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление; <u>8143000</u> руб. направить в фонд Совета директоров; <u>210000</u> руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии; <u>117175000</u> руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств) <u>8804000</u> руб. направить в фонд выплаты дивидендов: утвердить размер дивиденда на 1 привилегированную акцию типа А 335руб. и размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию - 300руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 28.04.2015 г.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Утвердить аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Галс», ОГРН 10698475422577	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ЭРА» (3 вакансии):	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Белевич Антон Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Гостюжев Михаил Павлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Сорокваша Елена Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Бюллетень обязательно должен быть подписан.

Подпись акционера _____

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».