

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

составлен « 06 » мая 2021 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: **«05» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» апреля 2021 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, выполнявший 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»: **Дорутин Александр Сергеевич, Татьянчикова Юлия Юрьевна, Шевцова Анастасия Борисовна.**

**Председательствующий на общем собрании:** **Василенко Владимир Николаевич**

**Секретарь общего собрания:** **Сорокваша Елена Васильевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава 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	93 427

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	91 862	98,3249%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 465	

\*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 2020 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	93 427

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	92 272	98,76374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100	
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	1 055	

\*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 2020 отчётного года:

36213,6 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление; 7793,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;

181,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

127859,538 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)

9110,862 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 64 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 318 руб. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «17» мая 2021 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	840 843

**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
Броверман Захар Михайлович	80 344
Василенко Владимир Николаевич	93 822
Кабанец Сергей Иванович	84 521
Лебедев Сергей Валентинович	112 622
Новиков Павел Александрович	60 097
Пшеничный Александр Васильевич	105 799
Рокачевский Дмитрий Вячеславович	92 597
Татарский Виктор Сергеевич	97 375
Твердов Андрей Семенович	97 911

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	15 750
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	5

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Броверман Захар Михайлович
2. Василенко Владимир Николаевич

3. Кабанец Сергей Иванович
4. Лебедев Сергей Валентинович
5. Новиков Павел Александрович
6. Пшеничный Александр Васильевич
7. Рокаческий Дмитрий Вячеславович
8. Татарский Виктор Сергеевич
9. Твердов Андрей Семенович

**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)	47 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 504

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

**Итоги голосования:**

**По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 072	42,00096%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10 521	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 557	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 354	

\*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 Белевич Антон Михайлович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	24 943	74,44783%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6 420	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 061	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	80	

\*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»	24 161	72,11378%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 433	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 820	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	90	

\*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»	33 380	99,62989%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	21	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	80	

\*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. Белевич Антон Михайлович
2. Гостюжев Михаил Павловича
3. Сорокваша Елена Васильевна

**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	93 427
--	--------

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	93 274   99,83624%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	108

\*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)

**По вопросу повестки дня №6:**

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	93 427

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	93 309   99,8737%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	118

\*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 новую редакцию Устава Общества.

Председательствующий на общем собрании  (Василенко Владимир Николаевич)

Секретарь общего собрания:  (Сапун Валерий Петрович)