

**Отчет об итогах голосования на  
Общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»  
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток**

**Адрес Общества:** Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1

**Вид Общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 29 марта 2020 года.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 23 апреля 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д.1, АО ВП «ЭРА».

**Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества:** акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 737 от 24.12.2019).

**Кворум Общего собрания по каждому вопросу повестки дня:** имеется.

**Председательствующий на Общем собрании:** Александров Игорь Валентинович.

**Секретарь Общего собрания:** Чернышева Елизавета Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**1. ВОПРОС 1:** «1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1)».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 15 196 500.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:** 8 163 711.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 6 272 890, что составляет 76.8387% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 6 272 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

**2. ВОПРОС 2:** «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО ВП «ЭРА» (Приложение № 2)».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 15 196 500.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:** 8 163 711.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 6 272 890, что составляет 76.8387% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 6 272 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО ВП «ЭРА» (Приложение № 2).

**3. ВОПРОС 3:** «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить Положение о Совете директоров АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 3)».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 15 196 500.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:** 8 163 711.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:** 6 272 890, что составляет 76.8387% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 6 272 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 3).

**4. ВОПРОС 4:** «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Утвердить Положение о Генеральном директоре АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 4)».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 15 196 500.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 163 711.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 272 890, что составляет 76.8387% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.**

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 6 272 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО ВП «ЭРА» в новой редакции (Приложение № 4).

**5. ВОПРОС 5: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5)».**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 15 196 500.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 163 711.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 272 890, что составляет 76.8387% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.**

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 6 272 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

Председательствующий на Общем собрании

И.В. Александров

Секретарь Общего собрания

Е.Н. Чернышева