

**ОТЧЁТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Лаборатория электроники Бренера» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Россия, 400078, Волгоградская область, город Волгоград, проспект имени Ленина, дом 100*

Адрес Общества: *400078, Волгоградская область, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 100*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *04 июня 2021 г.*

Место проведения общего собрания: *Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 100*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *12 мая 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Выборы председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛЭБ».*
- 2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 3. Утверждение Устава общества в новой редакции.*
- 4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций.*
- 5. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.*
- 6. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.*
- 7. Определение цены размещения привилегированных акций АО «ЛЭБ».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*4 июня 2021 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 10 минут*

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 15 минут*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 20 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛЭБ» Бодрову Маргариту Львовну.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 100
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 100
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«1.1. Определить количество обыкновенных объявленных акций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.*

*Номинальная стоимость – 80 руб. каждая акция.*

*Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.*

*Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные Уставом общества.*

*1.2. Определить количество привилегированных объявленных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.*

*Номинальная стоимость – 0,01 руб. каждая акция.*

*Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции привилегированные именные бездокументарные.*

*Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют следующий объем прав:*

*1) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.*

*Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции, составляет 0,40 руб. на одну акцию.*

*2) Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции равна номинальной стоимости привилегированной*

*акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.*

*3) Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:*

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;*
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости;*
- при решении вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством принимается единогласно всеми акционерами общества;*
- иных случаях, предусмотренных, действующим законодательством.*

*4) Акционеры-владельцы привилегированных акций общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Утвердить устав общества в новой редакции.»*

*Утверждаемый устав входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Увеличить уставный капитал АО «ЛЭБ» на 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей путем размещения 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук привилегированных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая акция.*

*Способ размещения привилегированных акций: закрытая подписка.*

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Бодрова Маргарита Львовна (ИНН: 344407479927) – 250 000 штук.*

*Цена размещения каждой привилегированной бездокументарной акции – 0,01 руб.*

*Форма оплаты размещаемых привилегированных акций:*

*- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;*

*- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассу общества;*

*- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛЭБ».*

*Утверждаемое Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛЭБ» входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ЛЭБ».*

*Утверждаемый Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ЛЭБ» входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»*



Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 100

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	60	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

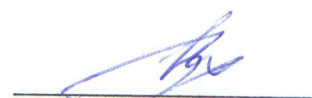
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Определить цену размещения привилегированных акций АО «ЛЭБ» – 0,01 руб.»*

Председательствующий на  
общем собрании

Бодрова Маргарита Львовна

(ФИО)


  
\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь общего собрания

Бодров Александр Дмитриевич

(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

подпись