

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

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

Место нахождения Общества: *400078, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д.100.*

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

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *25 апреля 2023 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: *02 апреля 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Выборы председателя годового общего собрания акционеров АО «ЛЭБ».*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛЭБ» за 2022 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЛЭБ» по результатам 2022 года.*
- 4. Выборы Ревизора АО «ЛЭБ».*
- 5. Утверждение устава АО «ЛЭБ» в новой редакции.*

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

25 апреля 2023 г. с 15 часов 30 минут до 16 часов 10 минут

Время открытия общего собрания: *16 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *16 часов 15 минут*

Время закрытия общего собрания: *16 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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

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 годового 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:

«Утвердить Годовой отчет о деятельности АО «ЛЭБ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят 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 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:

«Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия прибыли.»

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: 40.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

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: :
 2. по обыкновенным акциям 100;
 3. по привилегированным акциям 250 000.
 4. 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:
 5. 100 голосов по обыкновенным акциям.
 6. 250 000 голосов по привилегированным акциям.
 7. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило:
 8. 60 голосов по обыкновенным акциям.
 9. 250 000 голосов по привилегированным акциям.
- Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

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

Число голосов по привилегированным акциям, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	250 000	(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%) голосов по обыкновенным акциям.

0 (0,0000%) голосов по привилегированным акциям.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Утвердить устав АО «ЛЭБ» в новой редакции.»

Председательствующий на общем собрании

Бодрова Маргарита Львовна

(ФИО)



подпись

Секретарь общего собрания

Меркулов Алексей Андреевич

(ФИО)



подпись