

**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: *21 сентября 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: *30 августа 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Выборы председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛЭБ».*
- 2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.*
- 3. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.*

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

*21 сентября 2021 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: *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:

*«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 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 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.»*

Председательствующий на  
общем собрании

Бодрова Маргарита Львовна

(ФИО)


  
\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь общего собрания

Бодров Александр Дмитриевич

(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

подпись