

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *РФ, 400078, г. Волгоград, пр. В.И. Ленина, 100*

Адрес Общества: *400078, Волгоградская область, Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 100*

Вид общего собрания:  *годовое*

Форма проведения общего собрания:  *собрание*

Дата проведения общего собрания:  *01 апреля 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:  *09 марта 2021 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 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЛЭБ» по результатам 2020 года.*
- 4. Выборы Ревизора АО «ЛЭБ».*
- 5. Утверждение аудитора АО «ЛЭБ».*
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.*
- 7. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.*
- 8. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.*
- 9. Определение цены размещения привилегированных акций АО «ЛЭБ».*
- 10. Выборы Генерального директора ЗАО «Лаборатория Электроники Бренера».*

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

*1 апреля 2021 г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 40 минут*

Время открытия общего собрания:  *15 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов:  *15 часов 45 минут*

Время закрытия общего собрания:  *15 часов 50 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 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 2020 год.»*

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 2020 год не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия прибыли и наличия убытка. Убытки прошлых лет погасить за счет нераспределенной прибыли. Дивиденды по акциям не выплачивать.»*

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.

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 аудитором АО «ЛЭБ» на 2021 год – ООО «Аудитор Поволжья».»*

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:

*«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 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:

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



Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 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 8 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 8 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 8 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 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 9 повестки дня составило: 100

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 9 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 9 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило: 100
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 60

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 10 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 10 повестки дня:

*«Избрать Генеральным директором ЗАО «Лаборатория Электроники Бренера» Бодрову Маргариту Львовну на новый срок.»*

Председательствующий на  
общем собрании

Бодрова Маргарита Львовна

(ФИО)

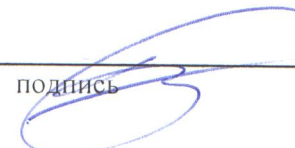
  
\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь общего собрания

Бодров Александр Дмитриевич

(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

подпись