

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: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *01 ноября 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: *08 октября 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Выборы председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛЭБ».*
- 2. О ликвидации АО «ЛЭБ».*
- 3. О назначении ликвидатора АО «ЛЭБ».*
- 4. Об утверждении порядка ликвидации АО «ЛЭБ».*

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

1 ноября 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, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Абакумова Татьяна Михайловна.

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: 250 100.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 250 100.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 250 060.

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»	250 060	(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: 250 100.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 250 100.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 250 060.

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»	250 060	(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:

«Ликвидировать Акционерное общество «Лаборатория электроники Бренера».»

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: 250 100.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 250 100.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 250 060.

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»	250 060	(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:

«Назначить ликвидатором АО «ЛЭБ» Бодрову Маргариту Львовну.»

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: 250 100.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛЭБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 250 100.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 250 060.

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»	250 060	(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:

«Утвердить следующий порядок ликвидации АО «ЛЭБ»:

- *в течение трех дней с даты принятия настоящего решения, уведомить регистрирующий орган о принятом решении (ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда);*
- *опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами;*
- *опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс) уведомление о ликвидации юридического лица на сайте Федресурса — <https://fedresurs.ru>;*
- *принять меры по выявлению дебиторской задолженности;*
- *составить в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточный ликвидационный баланс, утвердить его;*
- *провести расчеты с кредиторами, составить ликвидационный баланс для утверждения.*

Установить, что с момента принятия настоящего решения о ликвидации Общества и назначении Ликвидатора, к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Определить срок ликвидации Общества — не более года с даты принятия настоящего решения.

Ликвидацию Общества считать завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.»

Председательствующий на
общем собрании

Бодрова Маргарита Львовна

(ФИО)




ПОДПИСЬ

Секретарь общего собрания

Меркулов Алексей Андреевич

(ФИО)



ПОДПИСЬ