

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	19 сентября 2022 г., № 1
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург
Адрес общества:	194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25 июля 2022 г.
Дата проведения общего собрания:	16 сентября 2022 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес, имена уполномоченных лиц регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А. Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности от 30.12.2021 № 301221/339
Председатель общего собрания:	Петрин Сергей Алексеевич
Секретарь общего собрания:	Фроленок Анна Александровна

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции. Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрированы лица (акционеры и их представители), обладавшие в совокупности **83 976** голосами, что составляет **80.8378%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **103 882**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **83 976**.

Кворум - 80.8378%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 957	0	15
% от принявших участие в собрании	99.9774	0.0000	0.0178
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров АО НПК «Северная заря».

По вопросу повестки дня №2: **Определение количественного состава совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **103 882.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **83 976.**

Кворум - 80.8378%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 962	0	10
% от принявших участие в собрании	99.9833	0.0000	0.0119
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в количестве семь человек.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **727 174.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **727 174.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **587 832.**

Кворум - 80.8378%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Баков Альберт Владимирович	28
2	Поляков Дмитрий Аркадьевич	83 145
3	Медведев Сергей Игоревич	83 145
4	Кречин Антон Викторович	17
5	Петрин Сергей Алексеевич	83 135
6	Орлова Надежда Владимировна	83 179
7	Черненко Анастасия Владимировна	36
8	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	84 975
9	Миронов Денис Евгеньевич	85 017
10	Плясунов Юрий Владимирович	84 965
«За»:		587 642
«Против»:		7
«Воздержался»:		140
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		43

Принятое решение: Избрать в Совет директоров АО НПК «Северная заря»: Поляков Дмитрий Аркадьевич, Медведев Сергей Игоревич, Петрин Сергей Алексеевич, Орлова Надежда Владимировна, Бамбуров Вячеслав Алексеевич, Миронов Денис Евгеньевич, Плясунов Юрий Владимирович.

По вопросу повестки дня №4: **Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **103 882.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **83 976.**

Кворум - **80.8378%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 960	0	12
% от принявших участие в собрании	99.9809	0.0000	0.0143
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии АО НПК «Северная заря».

По вопросу повестки дня №5: **Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **103 882.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **83 976.**

Кворум - **80.8378%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 962	0	10
% от принявших участие в собрании	99.9833	0.0000	0.0119
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве три человека.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **103 882.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **83 976.**

Кворум – **80.8378%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	848	0	83 119

% от принявших участие в собрании	1.0098	0.0000	98.9795
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Решение не принято.

Председатель общего собрания



Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь общего собрания



Фроленок Анна Александровна