

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	28 июня 2022 года, № 28
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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	02 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2022 года
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 счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала (адрес): 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А уполномоченное лицо регистратора: Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности № 301221/339 от 30.12.2021
Председатель общего собрания:	Сельвич Елена Петровна
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. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Совета директоров–негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции. Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **85 014 голосами**, что составляет **81.8370%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**

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: **85 014.**

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 993	0	5
% от принявших участие в собрании	99.975298	0.000000	0.005881
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

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: **85 014.**

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 984	0	15
% от принявших участие в собрании	99.964712	0.000000	0.017644
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.**

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: **85 014.**

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 971	0	25
% от принявших участие в собрании	99.949420	0.000000	0.029407

Принятое решение:

Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в сумме в сумме 43 185 450 рублей 94 копейки распределить следующим образом:

– на вознаграждение за работу в совете директоров Общества членам совета директоров - негосударственным служащим направить 2 954 000 рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Сельвич Е.П.	1 190 000,00
2	Бамбуров В.А.	617 400,00
3	Миронов Д.Е.	617 400,00
4	Боровой С.Е.	529 200,00
	ИТОГО	2 954 000,00

- на выплату дивидендов направить 21 592 725 рублей 47 копеек:

- по привилегированным акциям типа «А» – 155 рублей 89 копеек на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 155 рублей 89 копеек на одну акцию.

- на финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции/модернизации или замене изношенных участков энергосетей и оборудования (кабельных линий) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 направить 18 638 725 рублей 47 копеек в соответствии с пунктом 3.4.5 Долгосрочной программы развития Общества на 2018-2022 год.

По вопросу повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 997	0	5
% от принявших участие в собрании	99.980003	0.000000	0.005882
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в сумме 21 592 725, 47 рублей (двадцать один миллион пятьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать пять рублей 47 копеек), в том числе:

- по привилегированным акциям типа «А» – 155 рублей 89 копеек на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 155 рублей 89 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 972	10	20
% от принявших участие в собрании	99.950596	0.011763	0.023526
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12

Принятое решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с внутренними документами Общества в сумме 2 954 000 рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Сельвич Е.П.	1 190 000,00
2	Бамбуров В.А.	617 400,00
3	Миронов Д.Е.	617 400,00
4	Боровой С.Е.	529 200,00
	ИТОГО	2 954 000,00

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении количественного состава Совета директоров.**

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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 364	0	17
% от принявших участие в собрании	99.235420	0.000000	0.019997
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			633

Принятое решение:

Избрать совет директоров АО НПК «Северная заря» в количестве семь человек.

По вопросу повестки дня №7: **Об избрании 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: **595 098**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сельвич Елена Петровна	91 293

2	Боровой Сергей Ефимович	83 382
3	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	83 966
4	Петрин Сергей Алексеевич	83 374
5	Миронов Денис Евгеньевич	83 385
6	Орлова Надежда Владимировна	83 397
7	Плясунов Юрий Владимирович	83 373
	«За»:	592 170
	«Против»:	70
	«Воздержался»:	2 541
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	317

Принятое решение:

Избрать в совет директоров АО НПК «Северная заря»: Сельвич Елена Петровна, Бамбуров Вячеслав Алексеевич, Орлова Надежда Владимировна, Миронов Денис Евгеньевич, Боровой Сергей Ефимович, Петрин Сергей Алексеевич, Плясунов Юрий Владимирович.

По вопросу повестки дня №8: **Определение количественного состава ревизионной комиссии.**

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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 385	0	5
% от принявших участие в собрании	99.260122	0.000000	0.005881
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			624

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря» в количестве три человека.

По вопросу повестки дня №9: **Об избрании 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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	929	83 106	353
% от принявших участие в собрании	1.092761	97.755664	0.415226
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			626

Принятое решение:

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.**

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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 376	0	5
% от принявших участие в собрании	99.249535	0.000000	0.005882
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			633

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340).

По вопросу повестки дня №11: **О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Совета директоров–негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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: **85 014**.

Кворум - **81.837084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 998	15	373
% от принявших участие в собрании	98.804903	0.017644	0.438751
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			628

Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества в 2021-2022 корпоративном году.

Председатель общего собрания

Сельвич Елена Петровна

Секретарь общего собрания

Фроленок Анна Александровна