

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург

Адрес Общества: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: "30" июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: "06" июня 2023г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Фроленок Анна Александровна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество "РТ-Регистратор"

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность от 09.01.2023 № 090123/51

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. Выплата дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение изменений в положение о совете директоров Общества.
13. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
14. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100%)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	84 133	0	354	0

%	100	99.5810	0.0000	0.4190	0.0000
---	-----	---------	--------	--------	--------

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	84 133	0	354	0
%	100	99.5810	0.0000	0.4190	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 764	11	712	0
%	100	99.1442	0.0130	0.8427	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2022 год убытком прибыль не распределять.

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100%)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 759	16	712	0
%	100	99.1383	0.0189	0.8427	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год, не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 775	0	712	0
%	100	99.1573	0.0000	0.8427	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

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

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882** голосов или **727 174** кумулятивных голосов

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %) голосов** или **727 174** кумулятивных голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:

84 487 голосов или **591 409** кумулятивных голосов, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания по всем кандидатам: "за" - 581 973 кумулятивных голосов, "против" – 4 312 кумулятивных голосов, "воздержался" – 5 026 кумулятивных голосов, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. N 660-п: 98 кумулятивных голосов

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Миронов Денис Евгеньевич	83 192
2	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	83 123
3	Петрин Сергей Алексеевич	83 119
4	Поляков Дмитрий Аркадьевич	83 119
5	Дербенева Юлия Игоревна	83 117
6	Орлова Надежда Владимировна	83 117
7	Каленский Алексей Борисович	83 116
	Кречин Антон Викторович	17
	Панченко Александр Иванович	11
	Медведев Сергей Игоревич	10

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать в совет директоров АО НПК «Северная заря»:

1. Миронов Денис Евгеньевич
2. Бамбуров Вячеслав Алексеевич
3. Петрин Сергей Алексеевич
4. Поляков Дмитрий Аркадьевич
5. Дербенева Юлия Игоревна
6. Орлова Надежда Владимировна
7. Каленский Алексей Борисович

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 780	0	707	0
%	100	99.1632	0.0000	0.8368	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п. **Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

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

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Ветвицкий Александр Георгиевич	83 774	99.1561	0	0.0000	703	0.8321
2	Кривошекова Ольга Владимировна	83 763	99.1431	0	0.0000	703	0.8321
3	Тагирова Гульнара Хамзевна	83 763	99.1431	0	0.0000	703	0.8321

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна.

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 770	0	712	5
%	100	99.1513	0.0000	0.8427	0,0059

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Назначить аудиторской организацией Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, место нахождения г. Москва).

По десятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 770	0	712	5
%	100	99.1513	0.0000	0.8427	0,0059

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:
Утвердить Устав АО НПК «Северная заря» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 775	0	707	5
%	100	99.1573	0.0000	0.8368	0,0059

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО НПК «Северная заря».

По двенадцатому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 773	0	709	5
%	100	99.1549	0.0000	0.8392	0,0059

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:
 Утвердить изменения в Положение о совете директоров АО НПК «Северная заря».

По тринадцатому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	83 767	5	709	6
%	100	99.1478	0.0059	0.8392	0,0071

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу:
 Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО НПК «Северная заря» в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **103 882**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения: **103 882 (100 %)**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: **84 487**, кворум – **81.3298 %**, кворум по данному вопросу **имеется**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	84 487	654	83 815	12	6
%	100	0.7741	99.2046	0.0142	0,0071

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

Решение по четырнадцатому вопросу Общим собранием акционеров не принято.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь Общего собрания акционеров



Фроленок Анна Александровна