

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

<b>Дата составления протокола собрания, номер:</b>	30 июня 2021 года, № 27
<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
<b>Место нахождения общества:</b>	город Санкт-Петербург
<b>Адрес общества:</b>	194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	04 июня 2021 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 июня 2021 года
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес, имена уполномоченных лиц регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор офис на Большом пр. В.О. (Большой проспект Васильевского острова, дом 78, Санкт-Петербург, 199106). Место нахождения (адрес) филиала регистратора: 197342, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Черная речка, ул. Торжковская, дом 5, литера А уполномоченное лицо регистратора: Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности №311220/301 от 31.12.2020
<b>Председатель общего собрания:</b>	Сельвич Елена Петровна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 2021 год.
11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – 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, обладающие в совокупности **85 458** голосами, что составляет **82.2644%** 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 2020 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	85 081	0	373
% от принявших участие в собрании	99.5588	0.0000	0.4365
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	85 091	0	363
% от принявших участие в собрании	99.5705	0.0000	0.4248
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

По вопросу повестки дня №3: **Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2020 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 720	722	14
% от принявших участие в собрании	99.1364	0.8449	0.0164
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2

**Принятое решение:** Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в сумме в сумме 7 533 232 рублей 46 копеек распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, а именно:

– на вознаграждение за работу в совете директоров Общества членам совета директоров - негосударственным служащим направить 753 323 рубля 25 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Сельвич Е.П.	158 104,88
2	Бамбуров В.А.	130 204,02
3	Гоголь А.А.	120 903,73
4	Миронов Д.Е.	111 603,44
5	Наливайченко Р.В.	120 903,73
6	Погребенко В.И.	111 603,44
	<b>ИТОГО</b>	<b>753 323,25</b>

- на вознаграждение за работу в ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим направить 196 124 рубля 17 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Яковлев А.Ю.	145 902,62
2	Соловьев Н.А.	25 110,77
3	Чубаров А.А.	25 110,77
	<b>ИТОГО</b>	<b>196 124,17</b>

- на выплату дивидендов направить 3 766 616 рублей 23 копейки:

- по привилегированным акциям типа «А» – 27 рублей 19 копеек на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 27 рублей 19 копеек на одну акцию.

- на финансирование работ по обустройству локальных очистных сооружений с реконструкцией сетей водоотведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 направить 2 817 168 рублей 81 копейку (в соответствии с пунктом 3.4 Долгосрочной программы развития Общества на 2018-2022 год).

По вопросу повестки дня №4: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	85 077	10	367
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.5542	0.0117	0.4294
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			4

**Принятое решение:** Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в следующем размере - по привилегированным акциям типа «А» – 27 рублей 19 копеек на одну акцию; - по обыкновенным акциям – 27 рублей 19 копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2021 года. Порядок выплаты дивидендов: в денежной форме безналичным порядком в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с

использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств (при наличии в реестре Общества точных и необходимых адресных данных лиц, имеющих право на получение дивидендов), а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, не получившие дивиденды за 2020 год в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или реквизиты банковских счетов или специальных счетов операторов финансовых платформ, либо в связи с иной просрочкой кредитора, могут обратиться в Общество с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	84 695	389	367
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1072	0.4552	0.4294
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			7

**Принятое решение:** Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с внутренними документами Общества в сумме 753 323 рубля 25 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Сельвич Е.П.	158 104,88
2	Бамбуров В.А.	130 204,02
3	Гоголь А.А.	120 903,73
4	Миронов Д.Е.	111 603,44
5	Наливайченко Р.В.	120 903,73
6	Погребенко В.И.	111 603,44
	<b>ИТОГО</b>	<b>753 323,25</b>

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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	85 389	15	32
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9193	0.0176	0.0374

**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: **598 206.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Валуев Сергей Владимирович	88 270
2	Кузьмич Зоя Владимировна	83 332
3	Кокорева Юлия Сергеевна	83 343
4	Оразов Эдуард Хасанович	83 326
5	Плясунов Юрий Владимирович	83 366
6	Сельвич Елена Петровна	83 340
7	Яховская Наталья Викторовна	85 792
8	Боровой Сергей Ефимович	212
9	Рубан Александр Сергеевич	205
10	Балекин Евгений Викторович	221
11	Горбачев Вадим Евгеньевич	211
12	Миронов Денис Евгеньевич	270
13	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	226
	«За»:	<b>592 114</b>
	«Против»:	<b>70</b>
	«Воздержался»:	<b>406</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>5 616</b>

**Принятое решение:** Избрать в Совет директоров АО НПК «Северная заря»:

Валуев Сергей Владимирович  
Яховская Наталья Викторовна  
Плясунов Юрий Владимирович  
Кокорева Юлия Сергеевна  
Сельвич Елена Петровна  
Кузьмич Зоя Владимировна  
Оразов Эдуард Хасанович

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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	85 436	0	22
% от принявших участие в собрании	99.9743	0.0000	0.0257

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

**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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	85 411	10	37
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9450	0.0117	0.0433
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Годжаев Самир Захидович, Куценко Роман Николаевич, Налетова Валерия Николаевна.

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении аудитора Общества на 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	85 071	0	387
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.5471	0.0000	0.4529
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**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 ревизионной комиссии – 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: **85 458.**

Кворум - **82.2644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	84 697	371	390

<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1095	0.4341	0.4564
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Выплатить вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в соответствии с внутренними документами Общества в сумме 196 124 рубля 17 копеек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма (руб.)
1	Яковлев А.Ю.	145 902,62
2	Соловьев Н.А.	25 110,77
3	Чубаров А.А.	25 110,77
	<b>ИТОГО</b>	<b>196 124,17</b>

**Председатель общего собрания**



**Сельвич Елена Петровна**

**Секретарь общего собрания**



**Фроленок Анна Александровна**