

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер	28.06.2019, №25
Полное фирменное наименование	Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Место нахождения общества	город Санкт-Петербург
Адрес общества	194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	02.06.2019
Дата проведения общего собрания	27.06.2019
Место проведения общего собрания	конференц-зал Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
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. Белоостровская, д. 28. Уполномоченное лицо Регистратора: Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности №010119/96 от 01.01.2019.
Председатель общего собрания	Сельвич Елена Петровна
Секретарь общего собрания	Фроленок Анна Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10. Утверждение распределения нераспределенной части прибыли Общества по результатам 2017 года.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют **103 882** голосующими акциями общества, предоставляющим им право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. На **12:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **84 805** голосами, что составляет **81.6358%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

По вопросу повестки дня №1:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 778	2	13
% от принявших участие в собрании	99.9682	0.0024	0.0153
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 778	2	15
% от принявших участие в собрании	99.9682	0.0023	0.0177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №3:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 771	12	12
% от принявших участие в собрании	99.959908	0.014150	0.014150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, а именно, полученную чистую прибыль за 2018 год, которая составила 102 440 256 рублей 75 копеек, направить:

- на выплату дивидендов в сумме 51 219 612 рублей 90 копеек:
- по привилегированным акциям типа «А» – 369 рублей 79 копеек на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 369 рублей 79 копеек на одну акцию.
- на вознаграждение за работу в Совете директоров Общества членам Совета директоров - негосударственным служащим в сумме 9 499 545 рублей 44 копейки (в соответствии с внутренними документами Общества);
- на вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в сумме 540 960 рублей 00 копеек (в соответствии с внутренними документами Общества);
- на финансирование работ по обустройству локальных очистных сооружений с реконструкцией сетей водоотведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 в сумме 41 180 138 рублей 41 копейка (в соответствии с пунктом 3.4 Долгосрочной программы развития Общества на 2018-2022 год).

По вопросу повестки дня №4:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 781	2	12
% от принявших участие в собрании	99.9717	0.0024	0.0141
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Утвердить размер дивидендов за 2018 год:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа «А» – 369 рублей 79 копеек на одну акцию,

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 369 рублей 79 копеек на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «09» июля 2019 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, путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств (при наличии в реестре Общества точных и необходимых адресных данных лиц, имеющих право на получение дивидендов). Лица, не получившие дивиденды за 2018 год, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с даты принятия решения о выплате дивидендов за 2018 год.

По вопросу повестки дня №5:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 618	83 148	24
% от принявших участие в собрании	1.9079	98.0461	0.0283
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6:

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: **593 635**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Миронов Денис Евгеньевич	83 884
2	Гоголь Александр Амурович	87 040
3	Наливайченко Руслан Владимирович	83 913
4	Сельвич Елена Петровна	86 385
5	Погребенко Владимир Игоревич	83 840
6	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	83 846
7	Ученев Алексей Александрович	83 854
«За»:		592 762
«Против»:		294
«Воздержался»:		210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		369

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

Миронов Денис Евгеньевич, Гоголь Александр Амурович, Наливайченко Руслан Владимирович, Сельвич Елена Петровна, Погребенко Владимир Игоревич, Бамбуров Вячеслав Алексеевич, Ученев Алексей Александрович.

По вопросу повестки дня №7:

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: **84 805**.

Кворум – **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 756	12	27
% от принявших участие в собрании	99.9422	0.0142	0.0318
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря» в составе 3 человек: Шуляк Вячеслав Андреевич, Чубаров Алексей Алексеевич, Яковлев Александр Юрьевич.

По вопросу повестки дня №8:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 758	7	30
% от принявших участие в собрании	99.9446	0.0082	0.0354
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новосушевская, д. 3).

По вопросу повестки дня №9:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 750	5	40
% от принявших участие в собрании	99.9351	0.0059	0.0472
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Выплатить вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, в сумме 540 960 рублей 00 копеек в соответствии с внутренними документами Общества.

По вопросу повестки дня №10:

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: **84 805**.

Кворум - **81.6358%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 746	17	32
% от принявших участие в собрании	99.9304	0.0201	0.0377
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Нераспределенную часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 40 553 557 рублей 70 копеек распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, а именно, направить на финансирование работ по обустройству локальных очистных сооружений с реконструкцией сетей водоотведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 в соответствии с пунктом 3.4 Долгосрочной программы развития Общества на 2018-2022 год.

Председатель общего собрания



Е.П. Сельвич

Секретарь общего собрания



А.А. Фроленок