

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	10 ноября 2021 года, № 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:	18 сентября 2021 года
Дата проведения общего собрания:	09 ноября 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес, имена уполномоченных лиц регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Офис обслуживания Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор в г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7. (191186, г. Санкт-Петербург, Думская улица, дом 7, литера А). Место нахождения 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
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. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров АО НПК «Северная заря».
2. Определение количественного состава совета директоров АО НПК «Северная заря» в количестве 7 человек.
3. Избрание совета директоров АО НПК «Северная заря».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **84 035** голосами, что составляет **80.8946%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Прекращение полномочий действующего состава совета директоров АО НПК «Северная заря».**

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: **84 035**.

Кворум - **80.8946%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 977	10	32
% от принявших участие в собрании	99.9310	0.0119	0.0381
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16

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

По вопросу повестки дня №2: **Определение количественного состава совета директоров АО НПК «Северная заря» в количестве 7 человек.**

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: **84 035**.

Кворум - **80.8946%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 982	10	32
% от принявших участие в собрании	99.9369	0.0119	0.0381
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11

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

По вопросу повестки дня №3: **Избрание совета директоров АО НПК «Северная заря».**

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: **588 245**.

Кворум - **80.8946%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	83 193
2	Боровой Сергей Ефимович	83 192
3	Кузьмич Зоя Владимировна	83 209
4	Миронов Денис Евгеньевич	83 192
5	Плясунов Юрий Владимирович	83 192
6	Рубан Александр Сергеевич	83 192
7	Сельвич Елена Петровна	88 683
«За»:		587 853
«Против»:		105
«Воздержался»:		231
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		56

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

Сельвич Елена Петровна

Кузьмич Зоя Владимировна

Бамбуров Вячеслав Алексеевич

Боровой Сергей Ефимович

Миронов Денис Евгеньевич

Плясунов Юрий Владимирович

Рубан Александр Сергеевич

Председатель общего собрания



Сельвич Елена Петровна

Секретарь общего собрания



Фроленок Анна Александровна