

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 20 февраля 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 27 января 2025 г.

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. XII, ком.11

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

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович на основании доверенности № 161224/15 от 16.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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: 84 159 (81.0140 %), 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	84 159	84 096	14	39	10
%	100	99.9251	0.0166	0.0463	0,0120

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии.

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: 84 159 (81.0140 %), кворум по данному вопросу имеется

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

Кандидат: Кривошекова Ольга Владимировна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	84 093	0	52	14
%	99.9216	0.0000	0.0618	0.0166

Кандидат: Ткачук Егор Николаевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	84 089	5	47	18
%	99.9168	0.0059	0.0558	0.0214

Кандидат: Михайлюк Евгений Владимирович

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	84 082	5	52	20
%	99.9085	0.0059	0.0618	0.0238

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Кривошекова Ольга Владимировна, Ткачук Егор Николаевич, Михайлюк Евгений Владимирович.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь общего
собрания акционеров



Фроленок Анна Александровна