

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	13 декабря 2022 г., № 2
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:	14 ноября 2022 г.
Дата проведения общего собрания:	09 декабря 2022 г.
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. Торжковская, дом 5, литера А. Гаврилова Виктория Николаевна по доверенности от 30.12.2021 № 301221/339
Председатель общего собрания:	Петрин Сергей Алексеевич
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. Утверждение Положения о совете директоров АО НПК «Северная заря» в новой редакции.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции. Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **83 234** голосами, что составляет **80.1236%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение Положения о совете директоров АО НПК «Северная заря» в новой редакции.**

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: **83 234**.

Кворум - **80.1236%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 214	0	20
% от принявших участие в собрании	99.9760	0.0000	0.0240
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» в новой редакции.

Председатель общего собрания



Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь общего собрания



Фроленок Анна Александровна