

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер	29.06.2018, №24
Полное фирменное наименование	Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Место нахождения общества	город Санкт-Петербург
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	01.06.2018
Дата проведения общего собрания	27.06.2018
Место проведения общего собрания	конференц-зал Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии	Акционерное общество ВТБ Регистратор (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008), Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Северо-Западный филиал, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская, дом 29, Тел.: +7 (812) 385-97-00, E-mail: bmorskaya.szf@vtbreg.ru
Уполномоченное регистратором лицо	Гаврилова Виктория Николаевна
Время начала регистрации	10:00
Время открытия общего собрания	12:00
Время окончания регистрации	12:45
Время начала подсчета голосов	13:00
Время закрытия общего собрания	13:35
Председатель общего собрания	Сельвич Елена Петровна – председатель Совета директоров АО НПК «Северная заря»
Секретарь общего собрания	Фроленок Анна Александровна – корпоративный секретарь АО НПК «Северная заря»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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.
9. 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.

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.

По состоянию на дату и время открытия общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировано **73** лица (уполномоченных представителя), имеющие право на участие в собрании (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"), владеющие **86 135** голосами, что составляет **82,92%** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания для участия в собрании зарегистрировано **74** лица (уполномоченных представителя), имеющие право на участие в собрании, владеющие **86 140** голосами, что составляет **82,92 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (Далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По 1 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 065	5	10	60
% от принявших участие в собрании	99,9129	0,0058	0,0116	0,0696

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По 2 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 070	10	0	60
% от принявших участие в собрании	99,14	0	0,012	0,0696

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

По 3 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2 922	83 113	40	65
% от принявших участие в собрании	3,3922	96,4860	0,0464	0,0754

Решение не принято.

По 4 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 063	2	5	70
% от принявших участие в собрании	99,9106	0,0023	0,0058	0,0812

Принятое решение:

Утвердить размер дивидендов за 2017 финансовый год:

- по привилегированным типа «А» именованным бездокументарным акциям – 361 рубль 78 копеек на одну акцию,

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 361 рубль 78 копеек на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «09» июля 2018 года.

Порядок выплаты дивидендов: 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 2017 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 27 июня 2018 года.

По 5 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%). Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 006	27	47	60
% от принявших участие в собрании	99,8444	0,0313	0,546	0,0696

Принятое решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, в сумме 8 984 920 рублей 00 копеек в соответствии с внутренними документами Общества.

По 6 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **727 174.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **602 980 (82,92%). Кворум имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО НПК «Северная заря»:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Сельвич Елена Петровна	89 646
2	Гоголь Александр Амурович	86 711
3	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	84 869
4	Гладков Никита Юрьевич	84 867
5	Наливайченко Руслан Владимирович	83 943
6	Миронов Денис Евгеньевич	83 895
7	Ученев Алексей Александрович	83 859
ПРОТИВ всех кандидатов		154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		420
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		399

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО НПК «Северная заря»:

**Сельвич Елена Петровна,
Гоголь Александр Амурович,
Бамбуров Вячеслав Алексеевич,
Гладков Никита Юрьевич,
Наливайченко Руслан Владимирович,
Миронов Денис Евгеньевич,
Ученев Алексей Александрович.**

По 7 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%). Кворум имеется.**

Яковлев Александр Юрьевич

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	84 696	1	727	691
% от принявших участие в собрании	98,3237	0,0012	0,8440	0,8022

Модестов Павел Анатольевич

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	84 683	13	727	692
% от принявших участие в собрании	98,3086	0,0151	0,8440	0,8033

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	84 681	13	727	694
% от принявших участие в собрании	98,3062	0,0151	0,8440	0,8057

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря» в составе 3 человек: Яковлев Александр Юрьевич, Модестов Павел Анатольевич, Речкалова Елена Акимовна.

По 8 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 031	10	39	60
% от принявших участие в собрании	99,8735	0,0116	0,0453	0,0696

Принятое решение:

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

По 9 вопросу повестки дня.

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 п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **103 882**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **86 140 (82,92%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	86 016	12	52	60
% от принявших участие в собрании	99,8560	0,0139	0,0604	0,0696

Принятое решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, в сумме 571 200 рублей 00 копеек в соответствии с внутренними документами Общества.

Председатель общего собрания акционеров

Сельвич Е.П.

Секретарь общего собрания

Фроленок А.А.