

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	30.06.2020, №26
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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2020 года
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 №090120/497 от 09.01.2020)
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. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции. Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **84 574** голосами, что составляет **81.4135%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 831	697	16
% от принявших участие в собрании	99.1215	0.8241	0.0189
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 831	697	16
% от принявших участие в собрании	99.1215	0.8241	0.0189
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 826	707	6
% от принявших участие в собрании	99.1156	0.8359	0.0071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35

Принятое решение:

Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в сумме 2 818 599 рублей 16 копеек распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, а именно:

– на вознаграждение за работу в совете директоров Общества членам совета директоров - негосударственным служащим направить 281 859 рублей 92 копейки (в соответствии с внутренними документами Общества)

- на вознаграждение за работу в ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии направить 73 428 рублей 97 копеек (в соответствии с внутренними документами Общества)
- на выплату дивидендов направить 1 409 299 рублей 58 копеек:
- по привилегированным акциям типа «А» – 10 рублей 17 копеек на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 10 рублей 17 копеек на одну акцию.
- на финансирование работ по обустройству локальных очистных сооружений с реконструкцией сетей водоотведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 направить 1 054 010 рублей 71 копейку (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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 842	0	702
% от принявших участие в собрании	99.1345	0.0000	0.8300
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в следующем размере:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа «А» – 10 рублей 17 копеек на одну акцию,
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 10 рублей 17 копеек на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2020 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 2019 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 о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 826	707	6
% от принявших участие в собрании	99.1156	0.8359	0.0071

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	35
---	----

Принятое решение:

1. Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, в сумме 281 859 рублей 92 копейки, в соответствии с внутренними документами Общества.
2. Выплатить вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, в сумме 73 428 рублей 97 копеек в соответствии с внутренними документами Общества.

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: **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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 830	10	704
% от принявших участие в собрании	99.1203	0.0118	0.8324
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30

Принятое решение:

Утвердить Устав Акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» в новой редакции.

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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 548	0	6
% от принявших участие в собрании	99.9693	0.0000	0.0071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четыре человека.

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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 531	10	8
% от принявших участие в собрании	99.9491	0.0118	0.0095
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в количестве семь человек.

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: **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: **592 018**.

Кворум - **81.4135%**.

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	83 848
2	Гоголь Александр Амурович	83 882
3	Наливайченко Руслан Владимирович	83 868
4	Сельвич Елена Петровна	83 818
5	Погребенко Владимир Игоревич	83 791
6	Бамбуров Вячеслав Алексеевич	83 798
7	Ученев Алексей Александрович	83 791
	«За»:	586 796
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	5 012
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	210

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 №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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 846	697	11
% от принявших участие в собрании	99.1392	0.8241	0.0130
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Соловьев Николай Александрович, Шуляк Вячеслав Андреевич, Чубаров Алексей Алексеевич, Яковлев Александр Юрьевич.

По вопросу повестки дня №11:

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: **84 574**.

Кворум - **81.4135%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 837	697	20
% от принявших участие в собрании	99.1286	0.8241	0.0236
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340).

Председатель общего собрания

Сельвич Елена Петровна

Секретарь общего собрания

Фроленок Анна Александровна

