

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер	29.11.2019, №1
Полное фирменное наименование	Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Место нахождения общества	город Санкт-Петербург
Адрес общества	194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	05.11.2019
Дата проведения общего собрания	29.11.2019
Место проведения общего собрания	конференц-зал Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
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 №010119/96 от 01.01.2019 г.
Председатель общего собрания	Сельвич Елена Петровна
Секретарь общего собрания	Фроленок Анна Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2. Утверждение распределения оставшейся нераспределенной части чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2018 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года в дополнение к ранее выплаченным на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол от 28.06.2019 №25).

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. На **14:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **84 687** голосами, что составляет **81.5223%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение Положения о совете директоров Общества 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: **84 687**.

Кворум - **81.5223%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 655	6	11
% от принявших участие в собрании	99.9622	0.0071	0.0130
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Принятое решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение распределения оставшейся нераспределенной части чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2018 года.**

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: **84 687**.

Кворум - **81.5223%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 651	14	12
% от принявших участие в собрании	99.9575	0.0165	0.0142
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли Общества по итогам 2018 года в сумме 9 499 545 рублей 44 копейки, распределить следующим образом: – на вознаграждение за работу в совете директоров Общества членам совета директоров - негосударственным служащим направить 5 810 000 рублей 00 копеек (в соответствии с внутренними документами Общества); - на выплату дивидендов в дополнение к ранее выплаченным на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №25 от 28.06.2019) направить 3 689 545 рублей 44 копейки.

По вопросу повестки дня №3: **О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.**

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: **84 687**.

Кворум - **81.5223%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 648	19	10
% от принявших участие в собрании	99.9540	0.0224	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10

Принятое решение: Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, рекомендованном советом директоров Общества, в сумме 5 810 000 рублей 00 копеек, в соответствии с внутренними документами Общества.

По вопросу повестки дня №4: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года в дополнение к ранее выплаченным на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол от 28.06.2019 №25).**

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: **84 687.**

Кворум - **81.5223%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	84 667	7	2
% от принявших участие в собрании	99.9764	0.0083	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11

Принятое решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в дополнение к ранее выплаченным на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №25 от 28.06.2019) в следующем размере:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа «А» – 26 рублей 64 копейки на одну акцию,

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 26 рублей 64 копейки на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 декабря 2019 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 2018 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.

Председатель общего собрания



Е.П. Сельвич

Секретарь общего собрания



А.А. Фроленок