

**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: 08 ноября 2024 г.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 08 ноября 2024 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, доверенность от 29.12.2023 № 291223/70

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Признание утратившим силу Положения о генеральном директоре 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: 84 851 (81.6802 %), 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	84 851	84 824	12	15	0
%	100	99.9682	0.0141	0.0177	0

\* 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:**

Избрать генеральным директором АО НПК «Северная заря» Малахова Евгения Дмитриевича с 09 ноября 2024 г. сроком на 3 (три) года.

**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: 84 851 (81.6802 %), 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	84 851	84 812	10	29	0
%	100	99.9540	0.0118	0.0342	0

\* 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:**

Признать утратившим силу Положение о генеральном директоре ОАО НПК «Северная заря», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря» от 03.06.2004 (протокол от 11.06.2004 № 10).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

Петрин Сергей Алексеевич

Секретарь общего  
собрания акционеров

Фроленок Анна Александровна