

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  
акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан»**

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан».
Место нахождения и адрес Общества:	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19.
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней):	29 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»; 107076, Российская Федерация, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX , АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель общего собрания:	Мамонов Сергей Геннадьевич.
Секретарь общего собрания:	Морозов Юрий Алексеевич.
Счётная комиссия (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии):	Функции счётной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 608 от 28 декабря 2021 г.
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования:	29 июня 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.**
- 5. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

**1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 1 477 479,506 тыс. рублей:**

- на дивиденды: 738 739,753 тыс. рублей (50,0% от чистой прибыли);

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии: 3 981,0 тыс. рублей (0,2694 % от чистой прибыли);

- на развитие научно-технической инфраструктуры Общества: 734 758,753 тыс. рублей (49,7306% от чистой прибыли).

**2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки, и в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 9191 рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию.**

**Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2023 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

*Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, в размере на общую сумму не более 3 549 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «НПФ «Меридиан».*

*«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, в размере на общую сумму не более 432 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Меридиан».*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **401 875**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **401 875**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **398 135 (99,0694%)**. Кворум имелся.

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 .*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **80 375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **80 375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 627 (99,0694%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 627	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>79 627</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:

*Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» аудиторской организацией Общества в целях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.*

Председатель общего собрания

*подпись*

(подпись)

**Мамонов С.Г.**

Секретарь общего собрания

*подпись*

(подпись)

**Морозов Ю.А.**