

**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):	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 июля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней):	15 сентября 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	197198, Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, улица Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»; Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель общего собрания:	Анциферов Константин Павлович.
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:	15 сентября 2023 года

Повестка дня общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии 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"	79 619	99.9900
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0100
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
ИТОГО:	79 627	100.0000

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

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 .

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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"	79 617	99.9874
"ПРОТИВ"	2	0.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0100
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
ИТОГО:	79 627	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

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.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 .

Председатель общего собрания

подпись

Анциферов К.П.

Секретарь общего собрания

подпись

Морозов Ю.А.