

**Отчет об итогах голосования,
содержащий решения, принятые на общем собрании акционеров.**

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан» (далее также Общество или АО «НПФ «Меридиан»).
Место нахождения Общества	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.
Вид заседания	Годовое
Дата проведения заседания	26 июня 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	02 июня 2026 года
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание)	Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19, актовый зал Общества
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии)	Функции счётной комиссии на заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Уполномоченное лицо регистратора: Носова Светлана Ивановна по доверенности от 15.01.2026 г. № 150126/9
Дата составления (подписания) протокола общего собрания акционеров	26 июня 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.

1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **78 009 (97,0562 %)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 009	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0,0000

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «НПФ «Меридиан» за 2025 год.

2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 009	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0,0000

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ «Меридиан» за 2025 год.

3. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 009	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0,0000

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, в размере 49 406,00 тыс. рублей:

- на дивиденды: 24 703,00 тыс. рублей (50 % от чистой прибыли);

- на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии: 3 330,50 тыс. рублей (6,74 % от чистой прибыли);

Чистую прибыль в размере 21 372, 50 тыс. рублей (43,26 % от чистой прибыли) оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в сроки и порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в размере 307 рублей 34 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2026 года.

4. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 004	99,9936
ПРОТИВ	2	0,0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0,0038
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0,0000

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Выплатить совету директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2025-2026 корпоративном году вознаграждение:

Совету директоров Общества в размере 2 898,50 тыс. рублей

Ревизионной комиссии Общества в размере 432, 00 тыс. рублей.

5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 401 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 401 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 390 045 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА	Аслабян Александр Александрович	78 004
	Васильев Алексей Анатольевич	78 004
	Зернов Руслан Сергеевич	78 004
	Полозов Антон Васильевич	78 004
	Мошняков Дмитрий Андреевич	78 004
ПРОТИВ	всех кандидатов	15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	10
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО «НПФ «Меридиан» в следующем составе:

Аслабян Александр Александрович

Васильев Алексей Анатольевич

Зернов Руслан Сергеевич

Полозов Антон Васильевич

Мошняков Дмитрий Андреевич.

6. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	
1	Зеркина Елена Николаевна	78 004	99,9936	0	0,0000	5	0,0064	0
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	78 004	99,9936	0	0,0000	5	0,0064	0
3	Филиппова Елена Юрьевна	78 004	99,9936	0	0,0000	5	0,0064	0

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «НПФ «Меридиан» в следующем составе

Зеркина Елена Николаевна

Марковнина Вероника Евгеньевна

Филиппова Елена Юрьевна

7. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 004	99,9936
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0,0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

8. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 80 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 78 009 (97,0562 %). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 004	99,9936
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0,0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав Общества :

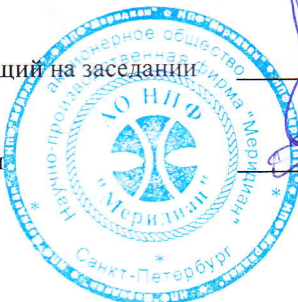
1. Дополнить пункт 15.2 Устава абзацем следующего содержания:
«- определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. Пункт 16.2 Устава изложить в следующей редакции:
«16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 лет, если иной срок не предусмотрен решением совета директоров Общества».

Председательствующий на заседании

Аслаян А.А.

Секретарь заседания

Алексеева Е.В.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
4 (четыре) листах

Председательствующий
на заседании

А.А. Асланян

Секретарь заседания

Е.В. Алексеева

