

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, улица Блохина дом 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	«27» июня 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«02» июня 2025г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание)	г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19.
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 счетной комиссии на заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченные лица регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12. 2023 г.
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования	«27» июня 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 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 (индивидуального аудитора) Общества».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 2024 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 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 2024 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 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 2024 год, в размере 429 529 тыс. рублей:

- на дивиденды: 214 762,000 тыс. рублей (49,9994 % от чистой прибыли);

- на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии: 3 912,000 тыс. рублей (0,9108 % от чистой прибыли);

- на инвестиционную Программу Общества: 181 169,175 тыс. рублей (42,1786)% от чистой прибыли).

Чистую прибыль в размере 29 685, 825 тыс. рублей (6,9112 % от чистой прибыли) оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки, и в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 2 672,00 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 июля 2025 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 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 2024-2025 корпоративном году вознаграждение:

Совету директоров Общества в размере на общую сумму не более 3 480 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «НПФ «Меридиан».

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».

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: 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА	<i>Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102.</i>	78 011
		78 000
		77 996
		77 995
		77 995
		8
ПРОТИВ	всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	5
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		25

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102.

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 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: **78 007 (97,0538%)**. 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	<i>Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102.</i>	78 006	99,998	0		1		0
2		78 005	99,997	0		1		0
3		78 005	99,997	0		1		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:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102.

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 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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:

Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) 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 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 Устав Общества в новой редакции.

9. Итоги голосования по вопросу № 9 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Итоги голосования по вопросу № 10 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Итоги голосования по вопросу № 11 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: **78 007 (97,0538%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	78 006	99,9987
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013
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 Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председатель заседания

подпись

Юдин А.Ж.

Секретарь общего собрания акционеров

подпись

Морозов Ю.А.