

**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 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней):	28 июня 2024 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, 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:	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 № 558 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования:	01 июля 2024 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 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.

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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 624	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
ИТОГО:	79 624	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 624	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
ИТОГО:	79 624	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 624	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
ИТОГО:	79 624	100.0000

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 2023 год в размере 1 469 695 тыс. рублей:

- на дивиденды: 734 846,120 тыс. рублей (49,9999 % от чистой прибыли);

- на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии: 3 912,0 тыс. рублей (0,2662 % от чистой прибыли);

- на инвестиционную Программу Общества: 730 936,88 тыс. рублей (49,7339 % от чистой прибыли).

2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки, и в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 9142 рублей 72 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июля 2024 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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 624	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
ИТОГО:	79 624	100.0000

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

Выплатить вознаграждение членам совета 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».

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: **398 120 (99,0656%)**. Кворум имелся.

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

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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

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

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: **79 624 (99,0656%)**. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 624	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
ИТОГО:	79 624	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией Общества.

Председатель общего собрания

подпись

Анциферов К.П.

Секретарь общего собрания

подпись

Морозов Ю.А.