

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СТАРТ»

г. Рыбинск

25 июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Научно-производственная фирма "Старт"

Место нахождения общества: г. Рыбинск, бульвар Победы, дом 17.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2020 года, общее количество размещенных и оплаченных акций общества 111470.

Кворум, необходимый для проведения годового общего собрания акционеров АО НПФ «Старт» имеется.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2020 года.

Место проведения общего собрания: кабинет генерального директора АО НПФ «Старт» Ярославская область, г. Рыбинск бульвар Победы, дом 17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор: Рыбинский филиал акционерного общества «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

Место нахождения Рыбинского филиала АО «РТ-Регистратор» г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175, офис 20.

Уполномоченные лица регистратора: Молодцова Татьяна Владимировна, на основании доверенности № 201219/15 от 20.12.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По первому вопросу собрания выступил Латыпов Сергей Талипович, им представлен годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибыли и убытках, на основании представленных отчетов за 2019 год, выносится на голосование утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 723.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Формулировка решения | «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
|---|--------|-----|----------|---|---------------|---|
| | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год | 107723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год

2. По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

По второму вопросу собрания выступил Латыпов Сергей Талипович, с предложением прибыль по результатам 2019 года оставить в распоряжении общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять). Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107723

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Формулировка решения | «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
|--|--------|-----|----------|---|---------------|---|
| | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| Прибыль за 2019 год в размере 4427 тыс. руб. не распределять, оставить в распоряжении общества. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять) | 107723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принято решение: Прибыль за 2019 год в размере 4427 тыс. руб. не распределять, оставить в распоряжении общества. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять)

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

По третьему вопросу собрания выступил Латыпов Сергей Талипович, он пояснил, что акционерами выдвинуто 5 кандидатов в совет директоров, что соответствует численному составу совета директоров согласно Уставу общества. Поставлено на голосование утвердить в состав совета директоров следующих кандидатов: Жаботинскую Татьяну Николаевну, Жаботинскую Ольгу Юрьевну, Двадненко Юлию Андреевну, Латыпова Сергея Талиповича, Фролова Сергея Геннадиевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 557 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 557 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 538 615.

Кворум имеется.

В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Жаботинская Татьяна Николаевна | 107723 |
| 2 | Жаботинская Ольга Юрьевна | 107723 |
| 3 | Двадненко Юлия Андреевна | 107723 |
| 4 | Латыпов Сергей Талипович | 107723 |
| 5 | Фролов Сергей Геннадиевич | 107723 |

| | |
|---|--------|
| Против всех кандидатов проголосовало: | 0 |
| Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | (0%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 0 |
| Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | (0%) |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 538615 |

Принято решение: Избрать в совет директоров Жаботинскую Татьяну Николаевну, Жаботинскую Ольгу Юрьевну, Двадненко Юлию Андреевну, Латыпова Сергея Талиповича, Фролова Сергея Геннадиевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу собрания выступил Латыпов Сергей Талипович, он пояснил, что акционерами выдвинуто 3 кандидата в состав ревизионной комиссии, что соответствует численному составу ревизионной комиссии согласно Уставу общества.

Поставлено на голосование утвердить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии: Исмаилову Елену Абдулмажидовну, Круглову Наталью Александровну, Мацуеву Юлию Александровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 17680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13933.

В ревизионную комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие 50%+1 голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Ф.И.О. кандидата | «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
|--------------------------------|--------|-----|----------|---|---------------|---|
| | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| Исмаилова Елена Абдулмажидовна | 13933 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Круглова Наталья Александровна | 13933 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мацуева Юлия Александровна | 13933 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Исмаилову Елену Абдулмажидовну, Круглову Наталью Александровну, Мацуеву Юлию Александровну.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества

По пятому вопросу собрания слушали Двядненко Юлию Андреевну, она пояснила, что аудиторской компанией ООО Фирма «Аудит-Шексна» был проведен аудит финансовой отчетности общества за 2019 год, в соответствии с условиями заключенных договоров и с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки. Кандидатура аудиторской компании ООО Фирма «Аудит-Шексна» была рекомендована к утверждению советом директоров общества на заседании 13.04.2020 г. Поставлено на голосование утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107723.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Формулировка решения | «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
|--|--------|-----|----------|---|---------------|---|
| | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск | 107723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 25.06.2020 года.

Председатель собрания

С.Т. Латынов

Секретарь собрания

И.В. Карамышева