

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Рыбинск

25 июня 2020 года

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 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.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2020 года.

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

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.

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

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

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут по местному времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут по местному времени

Функции счётной комиссии выполняет 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, по доверенности № 201219/15 от 20.12.2019 г.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Принято решение: Прибыль в размере 4427 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 3: Избрание членов совета директоров.

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

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии.

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

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества.

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

Председатель собрания С.Т. Латыпов
Секретарь собрания И.В. Карамышева