

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Рыбинск

20 мая 2021 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: 25 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2021 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.
6. Избрание генерального директора.

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 45 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 № 041220/5 от 04.12.2020 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 2020 год.

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

Принято решение: Прибыль в размере 23056 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2020 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 Молоткову Ксению Александровну, Круглову Наталью Александровну, Почкареву Юлию Сергеевну.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО Фирма «Аудит-Шексна», г. Рыбинск.

Вопрос № 6: Избрание генерального директора.

Принято решение: Избрать генеральным директором Латыпова Сергея Талиповича.

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