

г. Рыбинск

20 мая 2024 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2024 года.

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
7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

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 № 291223/28 от 29.12.2023 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 2023 год.

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

Принято решение:

2.1 Распределить прибыль по результатам 2023 отчетного года следующим образом:

Показатели	Сумма (тыс.руб.)
Чистая прибыль за 2023 год общества	55 602,00
Направления распределения прибыли:	
Направить на выплату дивидендов	35 113,00
Оставить в распоряжении Общества	20 489,00

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «27» мая 2024 г.

2.2. Дивиденды, по результатам 2023 отчетного года, выплатить в денежной форме в размере 315 (триста пятнадцать) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию. Выплату осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Дивиденды, по результатам 2023 отчетного года, выплатить в денежной форме в размере 315 (триста пятнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопрос № 3: Избрание членов совета директоров.

Принято решение: Избрать в совет директоров общества Жаботинскую Татьяну Николаевну, Жаботинскую Ольгу Юрьевну, Двадненко Юлию Андреевну, Круглову Наталью Александровну, Козина Игоря Юрьевича.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии.

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2024 год ООО «Магнум Аудит» г. Москва.

Вопрос № 6: Избрание генерального директора.

Принято решение: Избрать на должность генерального директора Жаботинскую Ольгу Юрьевну.

Вопрос № 7: Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

Принято решение: Увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций до 23 408 700 (двадцати трех миллионов четырехста восьми тысяч семисот) рублей. Увеличить номинальную стоимость обыкновенной акции до 210 (двухсот десяти) рублей, увеличить номинальную стоимость привилегированной акции до 210 (двухсот десяти) рублей.