

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «НПО «Ленкор»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «НПО «Ленкор» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Волковское вн.тер.г., ул. Белы Куна, д. 30, Литера А, помещ. 25-Н, офис 1408.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.05.2024.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 03.06.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Волковское вн.тер.г., ул. Белы Куна, д. 30, Литера А, помещ. 25-Н, офис 1408.

Председатель собрания - Добротворский Мстислав Александрович.

Секретарь собрания – Павлова Татьяна Алексеевна (назначена Председателем собрания).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии, – Павлова Татьяна Алексеевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 20 700.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 20 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 20 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 16 500.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 62 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 62 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 49 500.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»	- 16 500 голосов.
«против»	- 0 голосов.
«воздержались»	- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 16 500 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 16 500 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Добротворский Мстислав Александрович	16 500
Андропова Наталья Николаевна	16 500
Глебовская Наталья Владимировна	16 500

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Добротворский Мстислав Александрович,
2. Андропова Наталья Николаевна,
3. Глебовская Наталья Владимировна.

Отчет составлен 03.06.2024 г.

Председатель собрания



/Добротворский М.А./

Секретарь собрания



/Павлова Т.А./