

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "научно-производственное предприятие "Конверсия"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 октября 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 декабря 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.» или 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект дом 212, литера А, офис 7003, ОАО «НПП «Конверсия».
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шафир А.Р. по доверенности № 243/1 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 декабря 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.
- 2) Прекращение полномочий действующего Ревизора Общества
- 3) Избрание членов Совета директоров общества.
- 4) Избрание Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	2 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 249
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.3902%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 249	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 249	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Прекращение полномочий действующего Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	2 598
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9877%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 393	63.8405
"ПРОТИВ"	789	36.1595
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 182	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия действующего Ревизора Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 325
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 325
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 245
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.3902%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бураков Никита Андреевич	2 273
2	Бураков Антон Андреевич	2 273
3	Бураков Андрей Олегович	2 272
4	Шестун Дмитрий Андреевич	2 190
5	Дубровская Татьяна Андреевна	2 137
6	Ветрогонский Сергей Владимирович	15
7	Шестун Андрей Николаевич	5
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		80
ИТОГО:		11 245

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бураков Никита Андреевич
2. Бураков Антон Андреевич
3. Бураков Андрей Олегович
4. Шестун Дмитрий Андреевич
5. Дубровская Татьяна Андреевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	914
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	498
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54.4858%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лукина Анастасия Руслановна	468	93.975	20	0	10	0
2	Ветрогонский Сергей Сергеевич	30	6.0240	468	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества:
Лукина Анастасия Руслановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 21 декабря 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия" 21 декабря 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шафир А.Р. по доверенности № 243/1 от 05.02.2019

