

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия" 30 июня 2022 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества
"научно-производственное предприятие "Конверсия", принявших участие в годовом общем
собрании акционеров 30 июня 2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия", проведенном 30 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовую) отчетности за 2021 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Рассмотрение заключения ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерской(финансовую) отчетность за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Аудиторское заключение и заключение ревизора Общества принять к сведению.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года, а также определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением убытка в отчетном году, прибыль не распределять, дивиденды за 2021 год по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям общества не выплачивать.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бураков Андрей Олегович
2. Бураков Никита Андреевич
3. Бураков Антон Андреевич
4. Русакова Анастасия Юрьевна
5. Шестун Дмитрий Андреевич

Вопрос 5.

Утверждение аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Аудитора Общества аудиторскую фирму ООО «НФК Аудит».

Вопрос 6.

О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с рекомендацией Совета директоров, не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Вопрос 7.

О выплате и размере вознаграждения Ревизору Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с рекомендацией Совета директоров, не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "научно-производственное предприятие "Конверсия" 30 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шафир А.Р. по доверенности № 624 от 28.12.2021

