

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Пирамида»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пирамида»,
196143, город Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 42

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 27 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2024 года

Повестка для общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 128 540 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот сорок) голосов.

По вопросу № 5 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 642 700 (шестьсот сорок две тысячи семьсот) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня – 128 540 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот сорок) голосов.

По вопросу № 5 повестки дня – 642 700 (шестьсот сорок две тысячи семьсот) кумулятивных голосов.

По вопросу № 6 повестки дня – 75 211 (семьдесят пять тысяч двести одиннадцать) голосов, за вычетом акций, принадлежащих избранным кандидатам в члены Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 4.

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 128 540 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот сорок) голосов, или 100%, кворум имелся.

По вопросу № 5 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 642 700 (шестьсот сорок две тысячи семьсот) кумулятивных голосов, или 100%, кворум имелся.

По вопросу № 6 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 75 211 (семьдесят пять тысяч двести одиннадцать) голосов, за вычетом акций, принадлежащих избранным кандидатам в члены Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, или 100%, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу № 1

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128 540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

По вопросу № 2

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

По вопросу № 3

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

По вопросу № 4

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	128540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

По вопросу № 5

Голоса между кандидатами в Совет директоров Общества распределились следующим образом:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 6

Результаты голосования:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 7

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов:	%
ЗА	128540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

По вопросу № 8

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов:	%
ЗА	128540	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «НПП «Пирамида» за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Пирамида» за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «НПП «Пирамида» по результатам 2023 года, составившей 53 000 (пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп.:

- Направить на пополнение оборотных средств – 53 000 руб. 00 коп.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2023 года не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «НПП «Пирамида» в количестве 5 (пяти) членов из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором АО «НПП «Пирамида» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НПП «Пирамида».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнил регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» в лице представителя Санкт-Петербургского филиала Кобрин Семена Михайловича (105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, офис 22 (ОГРН 1047796702843); 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, литера А, офис 704-1).

Председатель собрания

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Секретарь собрания

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».