

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (АО «НПП «Радар ммс»)

Дата составления

29 мая 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (далее - Общество).

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: 197375, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Новосельковская, д. 37, литера А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 мая 2023 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197375, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, литера А.

Дата составления протокола: 29 мая 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О вознаграждении членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О сроке избрания членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Принятое решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Принятое решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Принятое решение по вопросу 3: Решение принято. Информация не раскрывается¹.

Вопрос 4 повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров.

Принятое решение по вопросу 4: Решение принято. Информация не раскрывается.

Вопрос 5 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Принятое решение по вопросу 5: Решение принято. Информация не раскрывается.

Вопрос 6 повестки дня: О сроке избрания членов Совета директоров Общества.

Принятое решение по вопросу 6: Решение принято. Информация не раскрывается.

Вопрос 7 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение по вопросу 7: Решение принято. Информация не раскрывается.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение по вопросу 8: Решение принято. Информация не раскрывается.

Председатель собрания

С.М. Нефедов

Секретарь собрания

Н.Г. Булдыжова

¹ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400, Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования, публикуются в телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.radar-mms.com в форме отчета об итогах голосования в ограниченном объеме. Акционер имеет право ознакомиться с полным содержанием отчета об итогах голосования по адресу местонахождения исполнительного органа Общества: 197375, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Новосельковская, д. 37, литера А.