

Открытое акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро котлостроения»
Санкт-Петербург, 23-я линия, дом 2, литер А

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

<i>Вид собрания</i>	годовое
<i>Форма проведения собрания:</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	15 июня 2017 года
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	22 мая 2017 года
<i>Место проведения собрания:</i>	Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литер А, помещение № 303

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2017 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 6045036;
по вопросу повестки дня № 6 – 6045036, при этом 24180144 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 – 6045036;
по вопросу повестки дня № 6 – 6045036, при этом 24180144 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 7 – 5984585.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 – 5949821 (98,42 %);
по вопросу повестки дня № 6 – 5949821 (98,42 %), при этом 23799284 (98,42 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 7 – 5949821 (99,42 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 7 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2016 год»:
Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА – 5949821
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2015 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.

Результаты голосования:

ЗА – 5949811
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 10

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2016 года»:

Часть полученной чистой прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2016 года в сумме 299242 руб. 80 коп. направить на увеличение резервного капитала Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 5949801
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 20

По 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 5949791
ПРОТИВ – 30
ВОЗДЕРЖ. - 0

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2017 год»:

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Результаты голосования:

ЗА – 5949821
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

По 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБК» четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Волков Олег Владимирович
Заграй Василий Никитович
Кузнецов Александр Викторович
Пахарьков Игорь Геннадьевич
Соколовская Марина Сергеевна

Представитель государства назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО «СКБК» (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится

Результаты голосования:

Волков Олег Владимирович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949780

Заграй Василий Никитович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949844

Кузнецов Александр Викторович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949800

Пахарьков Игорь Геннадьевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 0

Соколовская Марина Сергеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949780

По 7 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК»»:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБК» двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Алексеев Александр Васильевич

Конюхова Нина Алексеевна

Харитонов Дмитрий Валерьевич

Представитель государства – назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО «СКБК» (золотая акция).
Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится

Результаты голосования:

Алексеев Александр Васильевич

ЗА – 5949821

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

Конюхова Нина Алексеевна

ЗА – 31

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. – 0

Харитонов Дмитрий Валерьевич

ЗА – 5949790

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2016 год.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2016 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2015 года»:

Часть полученной чистой прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2016 года в сумме 299242 руб. 80 коп. направить на увеличение резервного капитала Общества.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2016 год»:

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБК» четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Волков Олег Владимирович

Заграй Василий Никитович

Кузнецов Александр Викторович

Соколовская Марина Сергеевна

Представитель государства – назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО «СКБК» (золотая акция).
Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК»:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБК» двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Алексеев Александр Васильевич

Харитонов Дмитрий Валерьевич

Представитель государства – назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО «СКБК» (золотая акция).
Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро котлостроения» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016.

Председатель собрания – Заграй Василий Никитович

Секретарь собрания – Маковская Марина Германовна

Председатель собрания

В.Н. Заграй

Секретарь собрания

М.Г. Маковская