

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения"
Место нахождения и адрес общества:	198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек, д.47, литера Ц, кв.(оф.) каб. 415
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 15 мин.
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:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020

#### Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание членов совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 7) О дивидендах по итогам деятельности за 2021 год.

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

1. По вопросу повестки №1 - 24 180 144 голосов для кумулятивного голосования.
2. По вопросам повестки №2-7 - 6 045 036 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. По вопросу повестки №1 - 24 180 144 голосов для кумулятивного голосования.
2. По вопросам повестки №2-7 - 6 045 036 голосов.

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):

1. По вопросу повестки №1: 23 799 020 (98.4238%) голосов - кворум имеется.
2. По вопросам повестки №2-7: 5 949 755 (98.4238%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По вопросу повестки №1: "за" - 23 799 020 (98.4238%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

2. По вопросам повестки №2-7: "за" - 5 949 755 (98.4238%), "против" - 0 (0%), "воздержались" - 0 (0%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек:

1. Камалов Вадим Викторович
2. Евдокимов Игорь Николаевич
3. Кузнецов Александр Викторович
4. Соколовская Марина Сергеевна
5. Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении АО «СКБК» (золотая акция).  
Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.

По второму вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Жаренков Николай Викторович
2. Пыжова Елена Викторовна
3. Симашкова Марина Сергеевна
4. Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении АО «СКБК» (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.

По третьему вопросу: Избрать аудитором Общества на 2022год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2022 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По пятому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По шестому вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 год следующим образом: 10 941 515, 2 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

По седьмому вопросу: Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1, 81 рубль.  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2022.

Дата составления отчета: "23"июня 2022 г.

Председатель собрания



Евдокимов И.Н.

Секретарь собрания

Коломайнен М.А.