

ОТЧЕТ

по итогам годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург; 198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек, д.47, литера Ц, каб. 415
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415
Адрес (адреса) электронной почты:	
не применимо.	
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F
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

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание членов совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
- 4) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 7) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2023 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 - 24 040 812 голосов для кумулятивного голосования.
2. По вопросам повестки №2-7 - 6 045 036 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 вопросу повестки №2-4 207 146 голосов.
3. По вопросам повестки №3-7 - 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: 24 040 772 (99.42%) голосов - кворум имеется.
2. По вопросу повестки №2: 4 207 146 (99.18%) голосов - кворум имеется.
3. По вопросам повестки №3-7: 6 010 193 (99.42%) 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" - 24 040 772 (99.42%), "против" - 0 (0%), "воздержались" - 0 (0%).
2. По вопросу повестки №2: за" - 4 207 136 (99.18%), "против" - 0 (0%), "воздержались" - 0 (0%).
3. По вопросам повестки №3-7: "за" - 6 010 193 (99.42%), "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. Яковенко Елена Николаевна
3. Леонтьева Марина Валерьевна
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 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» ОГРН 1127847131807.

Оплату услуг аудитора в 2024 году определить в размере не более 300 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По пятому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По шестому вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 год следующим образом:

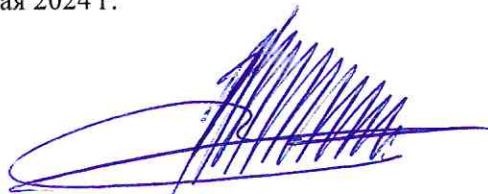
- 71 331 424,80 руб. – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 77 239,76 руб. оставить в распоряжении Общества.

По седьмому вопросу: Рекомендовать утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 11, 80 рубль.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.05.2024г.

Дата составления отчета: "17"мая 2024 г.

Председатель собрания



Евдокимов И.Н.