

Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения»

Место нахождения общества: Санкт-Петербург

Адрес общества: 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, кабинет. 415

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 года

Повестка дня собрания

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году.
- 4) Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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, 6, 7 – 6045036;

по вопросу повестки дня № 5 – 24180144 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 7 – 6045036;

по вопросу повестки дня № 5 – 24180144 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 6 – 5949760.

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

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 7 – 5949760 (98,42 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 23799040 (98,42 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 6 – 5949760 (98,42 %).

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

**Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Из чистой прибыли в размере 44 781 тыс. рублей, полученной Обществом в 2020 году направить на выплату дивидендов

6 709 989 рублей 96 копеек, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году»:

Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1 рубль 11 копеек;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2021г.

Выплатить дивиденды в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год»:

Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2021 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Волков Олег Владимирович – президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
2. Евдокимов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «СКБК»
3. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор АО «Армалит»
4. Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»
5. Анциферов Константин Павлович -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.

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Волков Олег Владимирович -5949760

Евдокимов Игорь Николаевич – 5949760

Кузнецов Александр Викторович - 5949760

Соколовская Марина Сергеевна - 5949760

Против всех кандидатов – 0.

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов - 0

Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

Жаренков Николай Викторович – коммерческий директор АО «СКБК»

Коломайнен Мария Александровна – начальник юридической службы АО «СКБК»

Харитонов Дмитрий Валерьевич – начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Армалит»

Стриженов Денис Викторович - 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:

Жаренков Николай Викторович

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Коломайнен Мария Александровна

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Харитонов Дмитрий Валерьевич

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
5949760	0	0

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Из чистой прибыли в размере 44 781 тыс. рублей, полученной Обществом в 2020 году направить на выплату дивидендов

6 709 989 рублей 96 копеек, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 3.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1 рубль 11 копеек;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2021г.

Выплатить дивиденды в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2021 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

Вопрос 5.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Волков Олег Владимирович – президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»

2. Евдокимов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «СКБК»

3. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор АО «Армалит»

4. Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»

5. Анциферов Константин Павлович -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.

Вопрос 6.

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

Жаренков Николай Викторович – коммерческий директор АО «СКБК»

Коломайнен Мария Александровна – начальник юридической службы АО «СКБК»

Харитонов Дмитрий Валерьевич – начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Армалит»

Стриженов Денис Викторович - 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.

Вопрос 7.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Председатель собрания - Евдокимов Игорь Николаевич
Секретарь собрания – Коломайнен Мария Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Северо-Западный филиал).

Адрес: 107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

Адрес Северо-Западного филиала: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6;

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020

Председатель собрания

Секретарь собрания

И.Н. Евдокимов

М.А. Коломайнен