

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>	14 июня 2016 года
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	04 мая 2016 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 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2015 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2016 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 – 5949812 (98,42 %);
по вопросу повестки дня № 6 – 5949812 (98,42 %), при этом 23799248 (98,42 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 7 – 5949812 (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 2015 год»:
Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА – 5949812
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 2015 года.

Результаты голосования:

ЗА – 5949812
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

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

Полученную чистую прибыль ОАО «СКБК» за 2015 год не распределять.

Результаты голосования:

ЗА – 5949812
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

По 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»:

Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 5949812
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2016 год»:

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Результаты голосования:

ЗА – 5949812
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, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949806

Заграй Василий Никитович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949806

Кузнецов Александр Викторович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949806

Пахарьков Игорь Геннадьевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 0

Соколовская Марина Сергеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 5949806

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

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

Адрианова Диана Павловна
Алексеев Александр Васильевич
Данилов Сергей Николаевич

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:

Адрианова Диана Павловна

ЗА – 5949802

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

Алексеев Александр Васильевич

ЗА – 5949812

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

Данилов Сергей Николаевич

ЗА – 0

ПРОТИВ – 5949752

ВОЗДЕРЖ. - 10

Конюхова Нина Алексеевна

ЗА – 10

ПРОТИВ – 5949752

ВОЗДЕРЖ. - 10

**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 2015 год»:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2015 год.

Формулировка решения 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 2015 года.

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

Полученную чистую прибыль ОАО «СКБК» за 2015 год не распределять.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»:

Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

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

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2016 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:

Адрианова Диана Павловна

Алексеев Александр Васильевич

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 28.12.2015.

Председатель собрания – Заграй Василий Никитович

Секретарь собрания – Маковская Марина Германовна

Председатель собрания

В.Н. Заграй

Секретарь собрания

М.Г. Маковская