

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>	13 июня 2018 года
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	22 мая 2018 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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2018 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК».
8. Об изменении фирменного наименования Общества.
9. 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, 5, 7, 8, 9 – 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, 8, 9 – 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, 8, 9 – 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 – 9 имелся.

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2017 год»:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2017 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2017 года»:

Чистую прибыль ОАО «СКБК» по результатам 2017 года в сумме 3822 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»:

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2018 год»:

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

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

Мазин Андрей Сергеевич

Соколовская Марина Сергеевна

Представитель государства

Результаты голосования:

Волков Олег Владимирович

Количество голосов, отданных за кандидата - 5949781

Заграй Василий Никитович

Количество голосов, отданных за кандидата - 5949825

Кузнецов Александр Викторович

Количество голосов, отданных за кандидата - 5949781

Мазин Андрей Сергеевич

Количество голосов, отданных за кандидата - 5

Соколовская Марина Сергеевна

Количество голосов, отданных за кандидата - 5949776

Представитель государства

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

Против всех кандидатов – 0.

Воздержались в отношении всех кандидатов – 80

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

Конюхова Нина Алексеевна

Харитонов Дмитрий Валерьевич

Представитель государства

Результаты голосования:

Алексеев Александр Васильевич

За – 5949812,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

Конюхова Нина Алексеевна

За – 11,

Против – 0,

Воздерж. – 5949801.

Харитонов Дмитрий Валерьевич

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

Представитель государства

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

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня «Об изменении фирменного наименования Общества»:

Утвердить новое полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения».

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

Формулировка решения по 9 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

За – 5949801,

Против – 0,

Воздерж. – 11.

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБК» за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.

По вопросу повестки дня № 3:

Чистую прибыль ОАО «СКБК» по результатам 2017 года в сумме 3822 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором ОАО «СКБК» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

По вопросу повестки дня № 6:

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).

По вопросу повестки дня № 7:

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).

По вопросу повестки дня № 8:

Утвердить новое полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения».

По вопросу повестки дня № 9:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

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 № 37 от 11.01.2018 года.

Председатель собрания – Заграй Василий Никитович
Секретарь собрания – Маковская Марина Германовна.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Н. Заграй

М.Г. Маковская