

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

<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>	19 июня 2019 года
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	27 мая 2019 года
<i>Место проведения собрания:</i>	Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ц, каб. 415

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «СКБК» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКБК» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении распределения прибыли АО «СКБК» по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об утверждении аудитора АО «СКБК» на 2019 год.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «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 – 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 – 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 – 5949762 (98,42 %);

по вопросу повестки дня № 6 – 23799048 (98,42 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 7 – 5949762 (99,42 %).

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 АО «СКБК» за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет АО «СКБК» за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 5949762,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКБК» по результатам 2018 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКБК» по результатам 2018 года.

Результаты голосования:

За – 5949762,
Против – 0,
Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли АО «СКБК» по результатам 2018 года»:

Чистую прибыль АО «СКБК» по результатам 2018 года в сумме 8664 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

За – 5949762,
Против – 0,
Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 5949762,
Против – 0,
Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора АО «СКБК» на 2019 год»:

Утвердить аудитором АО «СКБК» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Результаты голосования:

За – 5949762,
Против – 0,
Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «СКБК»:

Избрать членами Совета директоров АО «СКБК» четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Волков Олег Владимирович
Евдокимов Игорь Николаевич
Кузнецов Александр Викторович
Мазин Андрей Сергеевич
Соколовская Марина Сергеевна

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 -5949762

Евдокимов Игорь Николаевич - 5949762

Кузнецов Александр Викторович - 5949762

Мазин Андрей Сергеевич - 0

Соколовская Марина Сергеевна - 5949762

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 7 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии АО «СКБК»:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «СКБК» двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Жаренков Николай Викторович

Конюхова Нина Алексеевна

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). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.

Результаты голосования:

Жаренков Николай Викторович

За – 5949762,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

Конюхова Нина Алексеевна

За – 0,

Против – 5949762,

Воздерж. – 0.

Харитонов Дмитрий Валерьевич

За – 5949762,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет АО «СКБК» за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКБК» по результатам 2018 года.

По вопросу повестки дня № 3:

Чистую прибыль АО «СКБК» по результатам 2018 года в сумме 8664 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором АО «СКБК» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

По вопросу повестки дня № 6:

Избрать членами Совета директоров АО «СКБК» четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Волков Олег Владимирович

Евдокимов Игорь Николаевич

Кузнецов Александр Викторович

Соколовская Марина Сергеевна

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 вопросу повестки дня № 7:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «СКБК» двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Жаренков Николай Викторович

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). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.

Председатель собрания - Евдокимов Игорь Николаевич

Секретарь собрания – Маковская Марина Германовна.

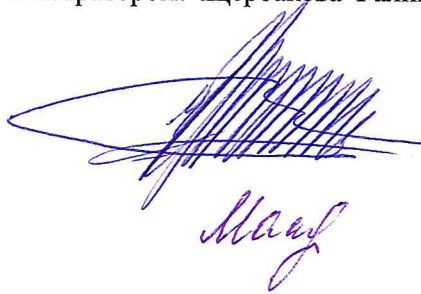
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

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 11.01.2019.

Председатель собрания



И.Н. Евдокимов

Секретарь собрания

М.Г. Маковская