

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>	18 июня 2020 года
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	26 мая 2020 года
<i>Место проведения собрания:</i>	Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ц, каб. 415

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2019 году.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

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 – 5984585.

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

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 7 – 5949762 (98,42 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 23799048 (98,42 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 6 – 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 Общества за 2019 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 5949762,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2019 года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКБК» по результатам 2019 года.

Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в сумме 33157 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

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

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2019 году»:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

Результаты голосования:

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

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

Утвердить аудитором АО «СКБК» на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Результаты голосования:

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

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

Избрать членами Совета директоров Общества 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 - 5949752

Евдокимов Игорь Николаевич - 5949792

Кузнецов Александр Викторович - 5949752

Мазин Андрей Сергеевич - 0

Соколовская Марина Сергеевна - 5949752

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»:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Жаренков Николай Викторович
Яковенко Елена Николаевна

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.

Яковенко Елена Николаевна

За – 2,

Против – 5949760,

Воздерж. – 0.

Харитонов Дмитрий Валерьевич

За – 5949760,

Против – 2,

Воздерж. – 0.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

«Пункт 2.2.11 изложить в редакции: Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях».

Результаты голосования:

За – 5949762,

Против – 0,

Воздерж. – 0.

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКБК» по результатам 2019 года.

Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в сумме 33157 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 3:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором АО «СКБК» на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Совета директоров Общества 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 № 6:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества 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.

По вопросу повестки дня № 7:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

«Пункт 2.2.11 изложить в редакции: Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях».

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: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.

Председатель собрания

И.Н. Евдокимов

Секретарь собрания

М.Г. Маковская