

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

Вид собрания	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30 ноября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 ноября 2020 года

Повестка дня собрания

1. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов.
2. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 6045036.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 6045036;

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

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 2 имелся.

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов.»:

1.1 Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества;

1.2 Определить размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 1 рубль 16 копеек; форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Результаты голосования:

За - 5949760

против -0,

воздержались – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение»:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.12.2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

За - 5949760

против -0,

воздержались – 0.

**Формулировки решений,
принятых общим собранием**

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

1.1 Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества;

1.2 Определить размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 1 рублей 16 копеек; форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

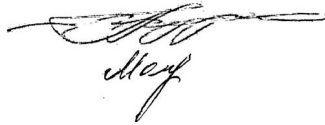
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.12.2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель собрания – Кузнецов Александр Викторович
Секретарь собрания – Маковская Марина Германовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал). Уполномоченное лицо регистратора – Щербакова Галина Петровна, директор Санкт-Петербургского филиала, доверенность № 37 от 11.01.2020 г.

Председатель собрания



А.В.Кузнецов

Секретарь собрания

М.Г. Маковская