

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения"
Место нахождения и адрес общества:	198097, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек, д.47, литера Ц, каб. 415
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 апреля 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение нового аудитора Общества на 2022 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение нового аудитора Общества на 2022 г.

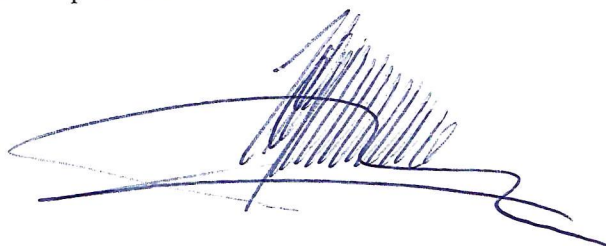
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 045 036	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 045 036	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 010 221	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.42%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 010 221	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	6 010 221	100.00

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать новым аудитором Общества на 2022 год ООО «Изи Райт» ИНН 7806062277/ КПП 780601001. Оплату услуг аудитора в 2022 году определить в размере не более 250 тыс. рублей.

Дата составления отчета: "26" апреля 2023 г.

Председатель собрания



Евдокимов И.Н.