

ПРОТОКОЛ №01/2022
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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, кв.(оф.) каб. 415
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 15 мин.
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 № 647 от 25.12.2020

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Присутствовали:

1. АО «Армалит», голосующих акций 5 949 740 штук.
2. Панфилова Л.А., голосующих акций 3 штуки.
3. Жданов В.Е., голосующих акций 2 штуки.
4. Титов В.Н., голосующих акций 10 штук.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание членов совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 7) О дивидендах по итогам деятельности за 2021 год.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «СКБК» (далее -Общество), - 6 045 036 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 5 949 755.

Председатель собрания: Евдокимов Игорь Николаевич.

Заслушали председателя собрания Евдокимова И.Н., который уточнил у акционеров, ознакомились ли они с информацией (материалами), представленными акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Акционеры с представленными материалами ознакомились. Есть ли у акционеров вопросы по отчетности Общества за 2021 г., рекомендациям совета директоров Общества, иным материалам? Вопросы и предложения у акционеров отсутствовали.

Председатель собрания Евдокимов И.Н. предложил приступить к голосованию по вопросам повестки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 180 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 180 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 799 020
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.4238%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Камалов Вадим Викторович	5 949 755
2	Евдокимов Игорь Николаевич	5 949 755
3	Кузнецов Александр Викторович	5 949 755
4	Соколовская Марина Сергеевна	5 949 755
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
ИТОГО:		23 799 020

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек:

1. Камалов Вадим Викторович
2. Евдокимов Игорь Николаевич
3. Кузнецов Александр Викторович
4. Соколовская Марина Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.4238%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Жаренков Николай Викторович	5949755	100.00	0	0
2	Пыжова Елена Викторовна	5949755	100.00	0	0
3	Симашкова Марина Сергеевна	5949755	100.00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

Жаренков Николай Викторович

Пыжова Елена Викторовна

Симашкова Марина Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4238%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	5 949 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2022год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2022 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4238%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	5 949 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4238%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	5 949 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4238%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	5 949 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 год следующим образом: 10 941 515, 2 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О дивидендах по итогам деятельности за 2021 год.

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	5 949 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4238%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	5 949 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1, 81 рубль.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2022.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола: "23" июня 2022 г.

К протоколу Общего собрания приобщается:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании от 21.06.2022.

Председатель собрания

Евдокимов И.Н.

Секретарь собрания

Коломайнен М.А.

