

**ПРОТОКОЛ
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, лит.Ц, кв.кабинет 415
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2021 года
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
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2021 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) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году.
- 4) Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.42389690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 760	100.00000000
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	5 949 760	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.42389690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 760	100.00000000
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	5 949 760	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Из чистой прибыли в размере 44 781 тыс. рублей, полученной Обществом в 2020 году направить на выплату дивидендов

6 709 989 рублей 96 копеек, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году.

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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.42389690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 760	100.00000000
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	5 949 760	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1 рубль 11 копеек;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2021г.
Выплатить дивиденды в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества на 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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.42389690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 760	100.00000000
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	5 949 760	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2021 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании 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	23 799 040
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.42389690%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Волков Олег Владимирович – президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»	5 949 760
2	Евдокимов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «СКБК»	5 949 760
3	Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор АО «Армалит»	5 949 760
4	Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»	5 949 760
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		23 799 040

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек:

1. Волков Олег Владимирович – президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
2. Евдокимов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «СКБК»
3. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор АО «Армалит»
4. Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании 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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.42389690%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Жаренков Николай Викторович – коммерческий директор АО «СКБК»	5949760	100.00	0	0	0	0
2	Коломайнен Мария Александровна – начальник юридической службы АО «СКБК»	5949760	100.00	0	0	0	0
3	Харитонов Дмитрий Валерьевич – начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Армалит»	5949760	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

Жаренков Николай Викторович – коммерческий директор АО «СКБК»

Коломайнен Мария Александровна – начальник юридической службы АО «СКБК»

Харитонов Дмитрий Валерьевич – начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Армалит»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	5 949 760
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.42389690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 949 760	100.00000000
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	5 949 760	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" 25 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
"Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения", принявших участие в годовом общем
собрании акционеров 25 июня 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения", проведенном 25 июня 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Из чистой прибыли в размере 44 781 тыс. рублей, полученной Обществом в 2020 году направить на выплату дивидендов

6 709 989 рублей 96 копеек, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 3.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 1 рубль 11 копеек;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2021г.

Выплатить дивиденды в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Оплату услуг аудитора в 2021 году определить в размере не более 200 тыс. рублей.

Вопрос 5.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 4 человек:

1. Волков Олег Владимирович – президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
2. Евдокимов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «СКБК»
3. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор АО «Армалит»
4. Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»

Вопрос 6.

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

Жаренков Николай Викторович – коммерческий директор АО «СКБК»

Коломайнен Мария Александровна – начальник юридической службы АО «СКБК»

Вопрос 7.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" 25 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" 25 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	179	Акционерное общество "Машиностроительный завод "Армалит"
2	174	Маковская Марина Германовна
3	142	Сыроваткин Владимир Семенович

Уполномоченное лицо регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020

