

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Место нахождения общества: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 августа 2020 года (конец операционного дня).
Дата проведения собрания: 25 сентября 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Не применимо.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

6. Утверждение аудитора Общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня 1: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 2: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 3: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 4: 2761500 голосов.
По вопросу повестки дня 5: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 6: 394500 голосов.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросу повестки дня 1: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 2: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 3: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 4: 2761500 голосов.
По вопросу повестки дня 5: 394500 голосов.
По вопросу повестки дня 6: 394500 голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня 1:	336504	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%
По вопросу повестки дня 2:	336504	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%
По вопросу повестки дня 3:	336504	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%
По вопросу повестки дня 4:	2355528	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%
По вопросу повестки дня 5:	336504	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%
По вопросу повестки дня 6:	336504	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,2989	%

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня 1:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	336382	99.963745%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 2:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	336382	99.963745%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 3:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	336382	99.963745%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 4:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>Лобов Игорь Эдуардович</i>	414 225	17,585229%
<i>Маслов Алексей Федорович</i>	414 225	17,585229%
<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	400000	16,981331%
<i>Власов Сергей Владимирович</i>	307792	13,066794%
<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	305500	12,969491%
<i>Драко Елена Валерьевна</i>	305452	12,967454%
<i>Бежан Анна Александровна</i>	206500	8,766612%
<i>Драко Александр Игоревич</i>	0	0%
<i>Пирогова Екатерина Андреевна</i>	0	0%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

По вопросу повестки дня 5:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Бубнова Татьяна Юрьевна</i>	<i>За</i>	336454	99.985141%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Балащенко Анна Александровна</i>	<i>За</i>	218104	64.814683%
	<i>Против</i>	118 350	35.170459%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Сажинев Константин Эдуардович</i>	<i>За</i>	218104	64.814683%
	<i>Против</i>	118 350	35.170459%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Бачманов Андрей Валерьевич</i>	<i>За</i>	212	0.063001%
	<i>Против</i>	336242	99.922141%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Лылова Наталья Александровна</i>	<i>За</i>	212	0.063001%
	<i>Против</i>	336242	99.922141%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Сергеева Светлана Геннадьевна</i>	<i>За</i>	212	0.063001%
	<i>Против</i>	336242	99.922141%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Филонова Галина Александровна</i>	<i>За</i>	212	0.063001%
	<i>Против</i>	336242	99.922141%
	<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	336382	99.963745%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

По вопросу повестки дня 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»

По вопросу повестки дня 3:

«Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2019 финансового года в размере 4 184 811,52 рублей (Четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 52 копейки), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 1 033 590,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки,

установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.

- Часть чистой прибыли общества в размере 3 100 770,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 50 451,52 рублей направить в Фонд развития Социальной сферы Общества.»

По вопросу повестки дня 4:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бежан Анна Александровна.
2. Власов Сергей Владимирович.
3. Драко Елена Валерьевна.
4. Козишкурт Валерий Иосифович.
5. Лобов Игорь Эдуардович.
6. Маслов Алексей Федорович.
7. Пирогов Валерий Николаевич.»

По вопросу повестки дня 5:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Балашенко Анна Александровна.
2. Бубнова Татьяна Юрьевна.
3. Сажинов Константин Эдуардович.»

По вопросу повестки дня 6: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)»

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», наименование структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора:

Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, местонахождение структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Россия, 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А

Имена уполномоченных лиц регистратора: Макеева Екатерина Александровна.

Дата составления отчета об итогах голосования:

25 сентября 2020 года

Председатель общего собрания:

Власов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания:

Пирогова Екатерина Андреевна

