

**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: 01 июня 2021 года (конец операционного дня).
Дата проведения собрания: 25 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Не применимо.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 2020 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 2020 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: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 2: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 3: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 4: 2071125 голосов.
 По вопросу повестки дня 5: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 6: 295875 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: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 2: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 3: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 4: 2071125 голосов.
 По вопросу повестки дня 5: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 6: 295875 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:	272432	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%
По вопросу повестки дня 2:	272432	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%
По вопросу повестки дня 3:	272432	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%
По вопросу повестки дня 4:	1907024	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%
По вопросу повестки дня 5:	272432	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%
По вопросу повестки дня 6:	272432	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92,0767	%

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>	272432	100,000000%
<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>	272432	100,000000%
<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>	154063	56,550993%
<i>Против</i>	118369	43,449007%
<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	21,721017%
<i>Маслов Алексей Федорович</i>	414 225	21,721017%
<i>Драко Елена Валерьевна</i>	376005	19,716847%
<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	315000	16,517883%
<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	300000	15,731317%
<i>Власов Сергей Владимирович</i>	61537	3,226860%
<i>Тарасов Юрий Владимирович</i>	25626	1,343769%
<i>Бежан Анна Александровна</i>	0	0%
<i>Гладких Дмитрий Иванович</i>	0	0%
<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>Саблина Юлия Сергеевна</i>	<i>За</i>	272413	99,993026%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Сажинев Константин Эдуардович</i>	<i>За</i>	154082	56,557967%
	<i>Против</i>	118350	43,442033%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Балащенко Анна Александровна</i>	<i>За</i>	154063	56,550993%
	<i>Против</i>	118350	43,442033%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Бубнова Татьяна Юрьевна</i>	<i>За</i>	118389	43,456349%
	<i>Против</i>	154024	56,536677%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Филонова Галина Александровна</i>	<i>За</i>	118389	43,456349%
	<i>Против</i>	154024	56,536677%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Бачманов Андрей Валерьевич</i>	<i>За</i>	58	0,021290%
	<i>Против</i>	272374	99,978710%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Сергеева Светлана Геннадьевна</i>	<i>За</i>	58	0,021290%
	<i>Против</i>	272374	99,978710%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Иванова Ольга Владимировна</i>	<i>За</i>	39	0,014315%
	<i>Против</i>	272374	99,978710%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Мусатов Антон Анатольевич</i>	<i>За</i>	39	0,014315%
	<i>Против</i>	272374	99,978710%
	<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	272432	100,000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

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

По вопросу повестки дня 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»

По вопросу повестки дня 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»

По вопросу повестки дня 3: «Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2020 финансового года в размере 52 761 117,52 руб. (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей 52 копейки), оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»

По вопросу повестки дня 4:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

По вопросу повестки дня 5:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Балащенко Анна Александровна.
2. Саблина Юлия Сергеевна.
3. Сажинов Константин Эдуардович.»

По вопросу повестки дня 6: «Утвердить аудитором Общества на 2021 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, 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н

Имена уполномоченных лиц регистратора:

Бушманов Михаил Иванович.

Дата составления отчета об итогах голосования:

29 июня 2021 года

Председатель общего собрания:



Власов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания:



Пирогова Екатерина Андреевна

