

**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 мая 2022 года (конец операционного дня).  
**Дата проведения собрания:** 24 июня 2022 года  
**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** Не применимо.  
**Повестка дня общего собрания:**

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 2021 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 2021 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:	338232	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%
По вопросу повестки дня 2:	338232	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%
По вопросу повестки дня 3:	338232	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%
По вопросу повестки дня 4:	2367624	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%
По вопросу повестки дня 5:	338232	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%
По вопросу повестки дня 6:	338232	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	85,7369	%

**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>	338232	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>	338232	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>	338232	100,000000%
<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	17,495388%
<i>Маслов Алексей Федорович</i>	414 225	17,495388%
<i>Арутюнянц Лариса Георгиевна</i>	342966	14,485662%
<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	330000	13,938024%
<i>Драко Елена Валерьевна</i>	305000	12,882113%
<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	300000	12,670931%
<i>Власов Сергей Владимирович</i>	246063	10,392824%
<i>Бежан Анна Александровна</i>	10000	0,422364%
<i>Драко Александр Игоревич</i>	0	0%
<i>Пирогова Екатерина Андреевна</i>	0	0%
<i>Тарасов Юрий Владимирович</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>	337677	99,835911%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	55	0,016261%
<i>Сажинев Константин Эдуардович</i>	<i>За</i>	219382	64,861397%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	118350	34,990776%
<i>Балащенко Анна Александровна</i>	<i>За</i>	219324	64,844249%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	118408	35,007924%
<i>Бубнова Татьяна Юрьевна</i>	<i>За</i>	118530	35,043993%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	55	0,016261%
<i>Филонова Галина Александровна</i>	<i>За</i>	118472	35,026845%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	613	0,181237%
<i>Бачманов Андрей Валерьевич</i>	<i>За</i>	235	0,069479%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	118350	34,990776%
<i>Иванова Ольга Владимировна</i>	<i>За</i>	180	0,053218%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	118405	35,007037%
<i>Сергеева Светлана Геннадьевна</i>	<i>За</i>	180	0,053218%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	118405	35,007037%
<i>Зинадзянова Ольга Викторовна</i>	<i>За</i>	122	0,036070%
	<i>Против</i>	219147	64,791918%
	<i>Воздержался</i>	118463	35,024185%

**По вопросу повестки дня 6:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	337732	99,852172%
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 2021 год.»**По вопросу повестки дня 2:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»**По вопросу повестки дня 3:** «Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2021 финансового года в размере 15 526 809,67 руб. (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девять рублей 67 копеек), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 1 578 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 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 12 июля 2022 года.

- Часть чистой прибыли общества в размере 4 734 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года из расчета по 16,00 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 12 июля 2022 года.

- Часть чистой прибыли общества в размере 9 214 809,67 рублей оставить в распоряжении Общества.»

**По вопросу повестки дня 4:**

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Арутюнянц Лариса Георгиевна
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 трех человек:

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

**По вопросу повестки дня 6:** «Утвердить аудитором Общества на 2022 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. Новохоловская, 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:**

24 июня 2022 года

**Председатель общего собрания:**

Власов Сергей Владимирович

**Секретарь общего собрания:**

Пирогова Екатерина Андреевна

