

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» (далее Общество, АО «Невское ПКБ»).

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.06.2021г.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2021.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Адрес места нахождения регистратора: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.

Уполномоченное регистратором лицо: Чижигов Юрий Николаевич.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть (71,12 %)
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	140 029 (сто сорок тысяч двадцать девять)	87,515
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 977 (девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь)	12,485
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0,000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Невское ПКБ» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	160 006

собрании по данному вопросу	Сто шестьдесят тысяч шесть (71,12 %)
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	139 919 (сто тридцать девять тысяч девятьсот девятнадцать)	87,446
ПРОТИВ:	24 (двадцать четыре)	0,015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 063 (сто тридцать четыре)	12,539
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0,000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

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

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть (71,12 %)
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	138 589 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)	86,615
ПРОТИВ:	20 838 (двадцать тысяч восемьсот тридцать восемь)	13,023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	579 (пятьсот семьдесят девять)	0,362
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0,000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по третьему вопросу:

1) Распределить прибыль, полученную АО «Невское ПКБ» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 11 339 553,36 рублей направить на:	
1.1.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	4 852 955,58
1.2.	Благотворительность	587 597,78
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	5 899 000,00
2.	Чистую прибыль в размере 412 402,22 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	11 751 955,58

2) Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества и привилегированным именным акциям Общества типа А за 2020 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят кумулятивных голосов - 1 124 900 Один миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%) кумулятивных голосов - 1 124 900 Один миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	160 006 (71,12 %) Сто шестьдесят тысяч шесть кумулятивных голосов 800 030 Восемьсот тысяч тридцать
В счетную комиссию поступило бюллетеней 18 акционеров, обладающих в совокупности голосами	800 030 Восемьсот тысяч тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов
Всего 3А предложенных кандидатов	679 175 (шестьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят пять)
ПРОТИВ всех кандидатов:	835 (восемьсот тридцать пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	103 345 (сто три тысячи триста сорок пять)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	16 675 (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять)

При подведении итогов, голоса «3А» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Господинов Вячеслав Евгеньевич	135 730 (сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать)
2	Котов Максим Викторович	135 310 (сто тридцать пять тысяч триста десять)
3	Ляшенко Сергей Михайлович	135 310 (сто тридцать пять тысяч триста десять)
4	Орлов Сергей Владиславович	137 315 (сто тридцать семь тысяч триста пятнадцать)
5	Овчинников Андрей Александрович	260 (двести шестьдесят)
6	Юдаков Сергей Александрович	135 250 (сто тридцать пять тысяч двести пятьдесят)

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров АО «Невское ПКБ» в следующем составе:

1. Господинов Вячеслав Евгеньевич
2. Котов Максим Викторович
3. Ляшенко Сергей Михайлович
4. Орлов Сергей Владиславович
5. Юдаков Сергей Александрович

По пятому вопросу повестки дня:**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть (71,12 %)
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
---	---------

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	Количество голосов	%*
1	Павлов Михаил Иванович	ЗА:	139 284 (сто тридцать девять тысяч двести восемьдесят четыре)	87,049
		ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 503 (двадцать тысяч пятьсот три)	12,815
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	219 (двести девятнадцать)	0,136
2	Рятова Анна Рашидовна	ЗА:	139 357 (сто тридцать девять тысяч триста пятьдесят семь)	87,095
		ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 183 (двадцать тысяч сто восемьдесят три, что составляет 12.614 %)	12,614
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	466 (четыреста шестьдесят шесть)	0,291
3	Пищевский Валерий Александрович	ЗА:	139 147 (сто тридцать девять тысяч сто сорок семь)	86,964
		ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 393 (Двадцать тысяч триста девяносто три)	12,745
		Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	466 (четыреста шестьдесят шесть)	0,291

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принятое решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «Невское ПКБ» в следующем составе:

1. Павлов Михаил Иванович
2. Рятова Анна Рашидовна
3. Пищевский Валерий Александрович

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	224 980 Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть (71,12 %)
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	160 006 Сто шестьдесят тысяч шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	140 029 (сто сорок тысяч двадцать девять)	87,515
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 977 (девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь)	12,485
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	0 (ноль)	0,000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором АО «Невское ПКБ» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

Председательствующий:

А.В. Ивлев

Секретарь:

М.В. Шмугленко