

**Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров**

По вопросу 1 повестки дня

«Утверждение годового отчета Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчёт АО «Невское ПКБ» за 2020 год.

По вопросу 2 повестки дня

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год.

По вопросу 3 повестки дня

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

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 именованным акциям Общества и привилегированным именованным акциям Общества типа А за 2020 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Невское ПКБ» в следующем составе¹:

| | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Господинов Вячеслав Евгеньевич |
| 2. | Котов Максим Викторович |
| 3. | Ляшенко Сергей Михайлович |
| 4. | Орлов Сергей Владиславович |
| 5. | Овчинников Андрей Александрович |
| 6. | Юдаков Сергей Александрович |

По вопросу 5 повестки дня

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:Избрать ревизионную комиссию АО «Невское ПКБ» в следующем составеⁱⁱ:

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

По вопросу 6 повестки дня

«Утверждение аудитора Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Невское ПКБ» на 2021 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Корпоративный секретарь

М.В. Шмугленко

ⁱ Совет директоров Общества избирается в составе пяти человек, из числа кандидатов, включенных в список для голосования и набравших наибольшее число голосов. В соответствии с решениями Совета директоров АО «Невское ПКБ» от 05 марта 2021 года (Протокол №6/2021 от 05.03.2021 г.) и от 28 мая 2021 года (Протокол №9/2021 от 31.05.2021 г.) в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров включено шесть кандидатов.

ⁱⁱ Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек, из числа кандидатов, включенных в список для голосования и набравших наибольшее число голосов. В соответствии с решением Совета директоров АО «Невское ПКБ» от 05 марта 2021 года (Протокол №6/2021 от 05.03.2021 г.) в список кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию включено три кандидата.