

Акционерное общество
«Невское проектно-конструкторское бюро»
Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Совет директоров
Протокол № 9/2021

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 28 мая 2021 года 20:00 московского времени.

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)635-07-40

Дата составления протокола: 31.05.2021 г.

Члены Совета директоров: Ивлев А.В., Котов М.В., Куликова И.Е., Оношко Н.К.

Выбывшие члены Совета директоров: Сегодин А.Г.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: нет.

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступили бюллетени: Ивлева А.В., Котова М.В., Куликовой И.Е., Оношко Н.К.

Недействительными признаны бюллетени: нет.

После установленного срока поступили бюллетени: нет.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: заседание имеет необходимый кворум по всем вопросам повестки дня и правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том

числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

13. Определение размера оплаты услуг аудитора.

14. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 года.

ВОПРОС 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом АО «Невское ПКБ» в полном объеме мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний акционеров, установленных планом-графиком (приложение №1 к обязательным указаниям АО «ОСК» №38-01-2842 от 3 марта 2021 г.).

1.2. Поручить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года:

- провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседания Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

- установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Невское ПКБ» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.

1.4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Невское ПКБ».

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Отметить невыполнение единоличным исполнительным органом АО «Невское ПКБ» в полном объеме мероприятий, связанных с проведением обществами Группы ОСК годовых общих собраний акционеров, установленных планом-графиком (приложение №1 к обязательным указаниям АО «ОСК» №38-01-2842 от 3 марта 2021 г.).

1.2. Поручить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в рамках ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года:

- провести проверку по факту срыва Обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседания Совета директоров Общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

- установить причины возникновения вышеуказанных нарушений в Обществе и подготовить рекомендации по устранению допущенных Обществом нарушений в будущем.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Невское ПКБ» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данных рекомендаций.

1.4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Невское ПКБ».

Решение принято.

ВОПРОС 2: Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 9 июня 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 г.

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 29 июня 2021 г. включительно.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 9 июня 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 г.

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 29 июня 2021 г. включительно.

Решение принято.

ВОПРОС 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 8 июня 2021 г.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 8 июня 2021 г.

Решение принято.

ВОПРОС 4: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

- Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
- Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение принято.

ВОПРОС 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 9 июня 2021 г.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 9 июня 2021 г.

Решение принято.

ВОПРОС 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@npkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.npkb.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@npkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.npkb.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решение принято.

ВОПРОС 2: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» согласно приложению.

Решение принято.

ВОПРОС 8: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Решение принято.

ВОПРОС 9: Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» от 25.03.2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» от 25.03.2021 г. по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручения, указанного в заключении ревизионной комиссии.

2) предварительно утвердить годовой отчет АО «Невское ПКБ» за 2020 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» от 25.03.2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» от 25.03.2021 г. по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручения, указанного в заключении ревизионной комиссии.

2) предварительно утвердить годовой отчет АО «Невское ПКБ» за 2020 год согласно приложению.

Решение принято.

ВОПРОС 10: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год согласно приложению.

Решение принято.

ВОПРОС 11: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Невское ПКБ»:

1) Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
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.

Результаты голосования:

№	ФИО члена директоров Совета	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Невское ПКБ»:

1) Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
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.

Решение принято.

ВОПРОС 12: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «Невское ПКБ» на 2021 год.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «Невское ПКБ» на 2021 год.

Решение принято.

ВОПРОС 13: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2021 год в размере 186 557 (сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2021 год в размере 186 557 (сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Решение принято.

ВОПРОС 14: Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров АО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2020 года, следующего кандидата:

Орлов Сергей Владиславович.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Оношко Н.К.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров АО «Невское ПКБ» на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2020 года, следующего кандидата:

Орлов Сергей Владиславович.

Решение принято.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» на 1 л.
2. Годовой отчет АО «Невское ПКБ» за 2020 год на 156 л.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год на 32 л.
4. Бюллетени для голосования на 239 л.

Председатель Совета директоров



А.В. Ивлев

Корпоративный секретарь



М.В. Шмугленко