

Акционерное общество
«Невское проектно-конструкторское бюро»
Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Совет директоров
Протокол № 08/2022

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 24 мая 2022 года 09:00 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: 24.05.2022 г.

Члены Совета директоров: Господинов В.Е., Котов М.В., Ляшенко С.М., Орлов С.В., Юдаков С.А.

Выбывшие члены Совета директоров: нет.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: нет.

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

К установленному сроку поступили бюллетени: Котова М.В., Господинова В.Е., Ляшенко С.М., Орлова С.В., Юдакова С.А.

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 Общества по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора.

ВОПРОС 1: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Невское ПКБ».

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

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 АО «Невское ПКБ» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»: 29 июня 2022 года;

дату направления бюллетеней акционерам АО «Невское ПКБ» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ»: 24 мая 2022 года;

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

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» считать акционеров, бюллетени которых получены до 28 июня 2022 года включительно;

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и предложения о

выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Невское ПКБ»: 02 июня 2022 года.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ»: 29 июня 2022 года;

дату направления бюллетеней акционерам АО «Невское ПКБ» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ»: 24 мая 2022 года;

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

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» считать акционеров, бюллетени которых получены до 28 июня 2022 года включительно;

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Невское ПКБ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Невское ПКБ»: 02 июня 2022 года.

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 АО «Невское ПКБ»: 05 июня 2022 года.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	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 АО «Невское ПКБ»: 05 июня 2022 года.

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: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	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: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 24 мая 2022 года.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	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 24 мая 2022 года.

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 2021 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2021 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 2022 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 2021 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

проект Устава в новой редакции.

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 08 июня 2022 по 29 июня 2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@nprkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 июня 2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.nprkb.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	Совета	Вариант голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.		V		
2	Господинов В.Е.		V		
3	Орлов С.В.		V		

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	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 2021 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2021 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 2022 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 2021 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

проект Устава в новой редакции.

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 08 июня 2022 по 29 июня 2022, 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 08 июня 2022 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 7: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеней 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 АО «Невское ПКБ» на регистратора Общества - Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Невское ПКБ» 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 15.04.2022 г. по итогам деятельности за 2021 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Невское ПКБ» 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 2021 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Невское ПКБ» от 15.04.2022 г. по итогам деятельности за 2021 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Невское ПКБ» 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 2021 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 2021 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2021 год согласно приложению.

Решение принято.

ВОПРОС 11: Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли и убытков 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 2021 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1	Чистую прибыль в размере 11 527 109,00 рублей направить на:	
1.1	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2022 год, утвержденного Советом директоров Общества)	6 262 000,00
1.2	Благотворительность	335 609,00
1.3	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	4 532 000,00
1.4	Вознаграждения и компенсации членам СД	397 500,00
2	Чистую прибыль в размере 92 496 120,23 рублей оставить нераспределенной	
ИТОГО		104 023 229,23

2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V		
2	Господинов В.Е.	V		
3	Орлов С.В.	V		
4	Ляшенко С.М.	V		
5	Юдаков С.А.	V		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Невское ПКБ»:

1) Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, следующим образом:

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

1	Чистую прибыль в размере 11 527 109,00 рублей направить на:	
1.1	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2022 год, утвержденного Советом директоров Общества)	6 262 000,00
1.2	Благотворительность	335 609,00
1.3	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	4 532 000,00
1.4	Вознаграждения и компенсации членам СД	397 500,00
2	Чистую прибыль в размере 92 496 120,23 рублей оставить нераспределенной	
ИТОГО		104 023 229,23

2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

ВОПРОС 12: Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Невское ПКБ» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «Невское ПКБ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	✓		
2	Господинов В.Е.	✓		
3	Орлов С.В.	✓		
4	Ляшенко С.М.	✓		
5	Юдаков С.А.	✓		

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Невское ПКБ» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «Невское ПКБ» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Решение принято.

ВОПРОС 13: 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 2022 год.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Совета	Вариант голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V			
2	Господинов В.Е.	V			
3	Орлов С.В.	V			
4	Ляшенко С.М.	V			
5	Юдаков С.А.	V			

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «Невское ПКБ» на 2022 год.

Решение принято.

Результаты голосования:

ВОПРОС 14: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2022 год в размере 348 029 (триста сорок восемь тысяч двадцать девять) рублей 72 копейки, НДС не облагается.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Совета	Вариант голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Котов М.В.	V			
2	Господинов В.Е.	V			
3	Орлов С.В.	V			
4	Ляшенко С.М.	V			
5	Юдаков С.А.	V			

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2022 год в размере 348 029 (триста сорок восемь тысяч двадцать девять) рублей 72 копейки, НДС не облагается.

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 2021 год на 88 л.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Невское ПКБ» за 2020 год на 11 л.
4. Бюллетени для голосования на 35 л.

Председатель Совета директоров

С.М. Ляшенко

Корпоративный секретарь

К.В. Секержицкий