

**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 отчет АО «Невское ПКБ» за 2021 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 2021 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 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.

По вопросу 4 повестки дня

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Выплатить членам Совета директоров АО «Невское ПКБ» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

По вопросу 5 повестки дня

«Избрание членом Совета директоров Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

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

1.	Господинов Вячеслав Евгеньевич
2.	Котов Максим Викторович
3.	Гаранкин Илья Борисович
4.	Орлов Сергей Владиславович
5.	Юдаков Сергей Александрович

По вопросу 6 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.	Трушин Владислав Леонидович
2.	Басарыгина Светлана Михайловна
3.	Пищевский Валерий Александрович

По вопросу 7 повестки дня

«Утверждение аудитора Общества»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Невское ПКБ» на 2022 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

По вопросу 8 повестки дня

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь

К.В. Секержицкий

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 2022 года (Протокол №01/2022 от 05.03.2022 г.) в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров включено пять 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 2022 года (Протокол №01/2022 от 05.03.2022 г.) в список кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию включено три кандидата.