



**Акционерное общество
СЕВЕРНОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО**

Корабельная ул., д. 6, корп. 2, литера А,
г. Санкт-Петербург, 198096

Тел. (812) 784-82-07, 494-60-65

Факс (812) 784-83-12, 783-12-77, 784-50-81

E-mail: spkb@mail.seanet.ru

ОКПО 07505654, ОГРН 1089847308077

ИНН/КПП 7805468860/780501001

_____ № _____

На № _____ от _____

**Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров**

Проект решения по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:

Утвердить годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2019 год, который входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 29.09.2020г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Проект решения по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Северное ПКБ» за 2019 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 29.09.2020г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

1. распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма
1	Чистую прибыль в размере 67 229 187,91 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	33 615 958,20
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	5 021 889,07

1.3	Благотворительность	500 000,00
1.4	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	28 091 340,64
	ИТОГО	67 229 187,91

2. выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 46 рублей 86 копеек на одну обыкновенную акцию АО «Северное ПКБ»;

форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня «Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение»:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.10.2020 года.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать в состав членов Совета директоров АО «Северное ПКБ» следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:
1.	Абдыкеров Сергей Евгеньевич
2.	Дикий Алексей Вадимович
3.	Дьячков Андрей Аркадьевич
4.	Кураксин Вячеслав Анатольевич
5.	Туркова Маргарита Павловна

Проект решения по шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать в состав членов Ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:
1.	Алистанов Руслан Байсултанович
2.	Гончаров Александр Юрьевич
3.	Девочкина Юлия Евгеньевна

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором АО «Северное ПКБ» на 2020 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Корпоративный секретарь
АО «Северное ПКБ»



А.А. Аврашов