Протокол № СД/08/2020

заседания Совета директоров
Акционерного общества
"Северное проектно-конструкторское бюро"
(АО "Северное ПКБ")

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 24 августа 2020 г., 18ч. 00м.

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корпус 2, литера А, тел.(812) 783-12-77, 784-83-12, E-mail: spkb@mail.seanet.ru.

Дата составления протокола 26 августа 2020 года.

Члены Совета директоров:

Гаврилов Владимир Александрович;

Дикий Алексей Вадимович;

Дьячков Андрей Аркадьевич;

Туркова Маргарита Павловна;

Кураксин Вячеслав Анатольевич.

Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют.

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

К установленному сроку поступили бюллетени: Дикого Алексея Вадимовича, Гаврилова Владимира Александровича, Дьячкова Андрея Аркадьевича, Кураксина Вячеслава Анатольевича, Турковой Маргариты Павловны.

Недействительными признаны бюллетени: нет

После установленного срока поступили бюллетени: нет

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос № 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 4: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Вопрос № 7: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 8: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 9: Предварительное утверждение годового отчета.

Вопрос № 10: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

Вопрос № 12: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

Вопрос № 13: 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 «Северное ПКБ».

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Северное ПКБ».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 сентября 2020 года;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп. 2, лит. А (помещение Бизнес центра);

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 07 сентября 2020 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, лит. А;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 сентября 2020 года.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	**V**		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	**V**		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	**V**		
4	Туркова Маргарита Павловна	**V**		
5	Гаврилов Владимир Александрович	**V**		

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 сентября 2020 года;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп. 2, лит. А (помещение Бизнес центра);

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 07 сентября 2020 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, лит. А;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 сентября 2020 года.

Решение принято единогласно.

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: 04 сентября 2020 года.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 сентября 2020 года.

Решение принято единогласно.

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 «Северное 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: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Северное 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: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

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 «Северное ПКБ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, 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 «Северное ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 07 сентября 2020 года.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о

вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, 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 «Северное ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 07 сентября 2020 года.

Решение принято единогласно.

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 «Северное ПКБ»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 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 2020 года;

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 2019 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 07 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 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@seamail.ru или по телефону (812) 784-82-07, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 07 сентября 2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.severnoe.com, 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.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 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 2020 года;

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 2019 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 07 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 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@seamail.ru или по телефону (812) 784-82-07, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 07 сентября 2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.severnoe.com, 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 единогласно.

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 «Северное ПКБ» согласно приложению.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

Решение принято единогласно.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» от 16 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.
2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2019 год.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» от 16 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.
2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «Северное ПКБ» за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Северное ПКБ» за 2019 год.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Северное ПКБ» за 2019 год.

Решение принято единогласно.

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 «Северное ПКБ»:

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 рубля 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) определить:

размер дивидендов по обыкновенным акциям – 46 рублей 86 копеек;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 октября 2020 г.

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.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	**ФИО члена Совета директоров**	**Вариант голосования**		
		«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
1	Дикий Алексей Вадимович	**V**		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	**V**		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	**V**		
4	Туркова Маргарита Павловна	**V**		
5	Гаврилов Владимир Александрович	**V**		

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Северное ПКБ»:
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 рубля 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) определить:

размер дивидендов по обыкновенным акциям – 46 рублей 86 копеек;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 октября 2020 г.

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.

Решение принято единогласно.

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 «Северное ПКБ» на 2020 год.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	**ФИО члена Совета директоров**	**Вариант голосования**		
		«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
1	Дикий Алексей Вадимович	**V**		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	**V**		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	**V**		
4	Туркова Маргарита Павловна	**V**		
5	Гаврилов Владимир Александрович	**V**		

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «Северное ПКБ» на 2020 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Северное ПКБ» на 2020 год в размере 183 212 (сто восемьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дикий Алексей Вадимович	V		
2	Дьячков Андрей Аркадьевич	V		
3	Кураксин Вячеслав Анатольевич	V		
4	Туркова Маргарита Павловна	V		
5	Гаврилов Владимир Александрович	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Северное ПКБ» на 2020 год в размере 183 212 (сто восемьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Бюллетени членов Совета директоров на 30 листах;
2. Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Северное ПКБ» на 10 листах.

Председатель Совета директоров **В.А. Кураксин**

Корпоративный секретарь **А.А. Аврашов**

Приложение № 2 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ»
от «26» августа 2020г. № СД/08/2020

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос № 1.	Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения:
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 29.09.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Проект годового отчета Общества за 2019 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также размещен на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.severnoe.com/about/ustav_docs/docs/proj_annual_report_2019_1.pdf

Подпись лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров

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

Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 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 29.09.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Северное ПКБ» за 2019 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также размещена на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://www.severnoe.com/about/ustav_docs/docs/accounting_report_2019_2.pdf

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров

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

Формулировка решения:

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

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

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования см. на обороте

Разъяснения по порядку голосования:

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос № 4.	Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров
Вопрос № 5.	Избрание членов Совета директоров Общества.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	**Голосование:** **Зачеркнуть ненужные варианты**, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
		ЗА	**ПРОТИВ (всех кандидатов)**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
		Количество голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:		
1.	Абдыкеров Сергей Евгеньевич	Для проставления числа голосов, отданных за данного кандидата	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования
2.	Дикий Алексей Вадимович	Для проставления числа голосов, отданных за данного кандидата		
3.	Дьячков Андрей Аркадьевич	Для проставления числа голосов, отданных за данного кандидата		
4.	Кураксин Вячеслав Анатольевич	Для проставления числа голосов, отданных за данного кандидата		
5.	Туркова Маргарита Павловна	Для проставления числа голосов, отданных за данного кандидата		

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

ВНИМАНИЕ!
Разъяснения по порядку голосования указаны на обороте бюллетеня.
Внимательно ознакомьтесь со всеми разъяснениями до заполнения бюллетеня.
Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

Внимание! Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Варианты голосования «ЗА» выбирается один раз в отношении всех выбранных акционером кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров. В случае выбора варианта голосования «ЗА» напротив каждого кандидата, включенного в список, должно быть проставлено числа голосов, распределенных на этого кандидата.

Варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» выбираются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров
Вопрос № 6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	**ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**		
		ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
1.	Алистанов Руслан Байсултанович	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования
2.	Гончаров Александр Юрьевич	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования
3.	Девочкина Юлия Евгеньевна	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования	Отметки о варианте голосования
		Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования указаны на обороте бюллетеня.
Внимательно ознакомьтесь со всеми разъяснениями до заполнения бюллетеня.
Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Разъяснения по порядку голосования:

В соответствии с Уставом АО «Северное ПКБ» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) человек

Голосующий вправе выбрать вариант голосования «ЗА» в отношении числа кандидатов, соответствующих числу лиц, которые должны быть избраны в орган общества. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования «ЗА» выбран у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7-ГОСА/2020
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)

Полное фирменное наименование Общества - **акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».**
Дата проведения годового общего собрания акционеров – **29 сентября 2020 года**.
Место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра).
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров - **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **27 сентября 2020 года.**

АКЦИОНЕР:	Укажите наименование (Ф.И.О. акционера)
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:	Укажите общее количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров
Вопрос № 7.	Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «Северное ПКБ» на 2020 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».	
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант.	

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования	Для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования

☐ По указанию приобретателя ☐ По указанию владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам ☐ По доверенности ☐ Передана часть акций

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ /_____/
подпись расшифровка

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

24.08.2020 38-01-11342

Неправильно заполненный бюллетень признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Не подписанный бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
АО "ОСК"
Подписано: 19.08.20 19:08 (MSK)
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02556F6E000DAC5F934103DA902DFBA20A
Кому выдан: Строкин Степан
Действителен: с 04.08.2020 до 04.11.2021