

**ПРОТОКОЛ  
Годового, общего**

**СОБРАНИЯ №35**

**акционеров Акционерного общества  
«Специального конструкторского бюро  
«Индикатор»**

Санкт-Петербург

27.05.2025 г

Полное фирменное наименование общества:

**Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" (далее - Общество)**

Место нахождения общества:

**Россия, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, офис**

Почтовый адрес: **198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, офис**

Вид заседания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием: **Заседание**

Тип заседания: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Место проведения заседания, подсчета голосов собрания: **г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23 мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **21 мая 2025 года**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, офис**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **09:30**

Время открытия заседания: **10.00**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **10.30**

Время начала подсчета голосов: **10:35**

Время закрытия заседания, окончания подсчета голосов: **10.45**

Дата, определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **29.04.2025 г**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) №1,2,3 повестки дня общего заседания акционеров: **обыкновенные именные акции**

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибыли и убытках за 2024 год
- 2 Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2024 год
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **29 апреля 2025 года: 72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества за вычетом заблокированных акций: **72352**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **70171 (96.95 %)**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибыли и убытках за 2023 год**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2024 г.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>70171</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2024 г.

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2023 год**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **72380**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **72352**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **70171 (96.95 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**По итогам производственной деятельности, дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>70171</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
---	---	------

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение:** По итогам производственной деятельности, дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **210513**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:**

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Кузьмин Евгений Викторович	70171
2	Панков Игорь Борисович	70171
3	Эламик Валерий Юрьевич	70171
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

**Решение:** Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:

1. Кузьмин Евгений Викторович
2. Панков Игорь Борисович
3. Эламик Валерий Юрьевич

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров акционеров Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" от 23.05.2025 г.

Функции счетной комиссии осуществлялись: **Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**, уполномоченное лицо регистратора, Алексеева Елена Валерьевна

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.В. Кузьмин

А.С. Лентовская

В настоящем документе  
Прошито, пронумеровано

3 ( три ) лист а

Председатель собрания *С.В. Кузьмин* Е.В. Кузьмин

Секретарь собрания *А.С. Лентовская* А.С. Лентовская

