Акционерное общество «Санкт-Петербургское

морское бюро машиностроения «Малахит»

Российская Федерация, 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Протокол заседания № 7/2021

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:

19 часов 00 минут 6 мая 2021 г.

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18, тел/факс: (812) 242 75 17.

Дата составления протокола: 7 мая 2021 года.

Члены Совета директоров:

Бойцов Василий Борисович;

Туркова Маргарита Павловна;

Шокало Александр Владимирович;

Дорофеев Владимир Юрьевич;

Чирков Виктор Викторович.

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:

Чиркова Виктора Викторовича;

Бойцова Василия Борисовича;

Турковой Маргариты Павловны;

Шокало Александра Владимировича;

Дорофеева Владимира Юрьевича.

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени: отсутствуют.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:

Кворум для принятия решения по вопросам 1 - 13 имеется.

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. Предварительное утверждение годового отчета.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Рекомендации Общему собранию акционеров 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.
11. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
13. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

1. **ВОПРОС 1:** Созыв годового общего собрания акционеров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СПМБМ «Малахит».

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СПМБМ «Малахит».

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2. **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 – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 8 июня: 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ул. Фрунзе, д. 18, г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ks@malachite-spb.ru

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 июня 2021 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 7 июня 2021 г. включительно.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров 8 июня: 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ул. Фрунзе, д. 18, г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ks@malachite-spb.ru

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 июня 2021 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 7 июня 2021 г. включительно.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

3. **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: 17 мая 2021 г.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2021 г.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

4. **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 «СПМБМ «Малахит»:

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	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит»:

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 членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

5. **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 «СПМБМ «Малахит» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 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 «СПМБМ «Малахит» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 18 мая 2021 года.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СПМБМ «Малахит» 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 «СПМБМ «Малахит» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 18 мая 2021 года.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

6. **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 «СПМБМ «Малахит»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение Ревизионной комисии по итогам 2020 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 2021 г.;

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, содержащий 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 2020 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 18 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте ks@malachite-spb.ru или по телефону +7(812) 242-75-17, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.malachite-spb.ru.

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	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение Ревизионной комиссии по итогам 2020 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 2021 г.;

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, содержащий 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 2020 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 18 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте ks@malachite-spb.ru или по телефону +7(812) 242-75-17, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 18 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.malachite-spb.ru.

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 членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

7. **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 «СПМБМ «Малахит» согласно приложению.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

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

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

8. **ВОПРОС 8:** Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит» от 16 марта 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

2) предварительно утвердить годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

1) принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СПМБМ «Малахит» от 16 марта 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

2) предварительно утвердить годовой отчет АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

9. **ВОПРОС 9:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

10. ВОПРОС 10: Рекомендации Общему собранию акционеров 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 «СПМБМ «Малахит»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, в рублях
1.	Чистую прибыль в размере 528 901 093,19 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	264 458 671,32
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	182 339 002,26
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	17 483 589,67
1.4	Благотворительность	26 436 929,94
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	38 182 900,00
	ИТОГО	528 901 093,19

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 304 рубля 03 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2021 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	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «СПМБМ «Малахит»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, в рублях
1.	Чистую прибыль в размере 528 901 093,19 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	264 458 671,32
1.2	Инвестиции (в соответствии с пп.5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	182 339 002,26
1.3	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	17 483 589,67
1.4	Благотворительность	26 436 929,94
1.5	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	38 182 900,00
	ИТОГО	528 901 093,19

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 304 рубля 03 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2021 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 членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

11. ВОПРОС 11: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «СПМБМ «Малахит» на 2021 год.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО «СПМБМ «Малахит» на 2021 год.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

12. ВОПРОС 12: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2021 год в размере 339 776 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Особые мнения: нет.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» на 2021 год в размере 339 776 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

13. ВОПРОС 13: 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	Чирков Виктор Викторович	V		
2	Бойцов Василий Борисович	V		
3	Туркова Маргарита Павловна	V		
4	Дорофеев Владимир Юрьевич	V		
5	Шокало Александр Владимирович	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 членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Приложения:

- бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров.
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «СПМБМ «Малахит».

Председатель **В.В.Чирков**

Корпоративный секретарь **М.В.Бабич**

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Форма собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 18, г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://www.malachite-spb.ru
Наименование/ФИО акционера	
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,3,4,6,7	
Кумулятивное количество голосов по вопросу № 5 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год [1].

ЗА	**количество голосов**	**ПРОТИВ**	**количество голосов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**количество голосов**

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.[2].

ЗА	**количество голосов**	**ПРОТИВ**	**количество голосов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**количество голосов**

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

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

Решение по вопросу повестки дня № 3: 1) Распределить прибыль, полученную АО «СПМБМ «Малахит» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 528 901 093,19 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	264 458 671,32
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	182 339 002,26
1.3.	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	17 483 589,67
1.4.	Благотворительность	26 436 929,94
1.5.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	38 182 900,00
	ИТОГО	**528 901 093,19**

2) определить: размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 304 рубля 03 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства.

ЗА	**количество голосов**	**ПРОТИВ**	**количество голосов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**количество голосов**

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

---

[1] Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

[2] Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя _____

Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования расположены на оборотной стороне.

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

Решение по вопросу повестки дня № 4: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 19 июня 2021 года.

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.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Чирков Виктор Викторович			
2	Бойцов Василий Борисович			
3	Туркова Маргарита Павловна			
4	Шокало Александр Владимирович			
5	Дорофеев Владимир Юрьевич			

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. В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать ревизионную комиссию АО «СПМБМ «Малахит» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)			
1	Строкин Степан Васильевич		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		количество голосов			
2	Гончаров Александр Юрьевич		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		количество голосов			
3	Девочкина Юлия Евгеньевна		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		количество голосов			

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором АО «СПМБМ «Малахит» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

ВНИМАНИЕ!

☐ Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования.

☐ Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «СПМБМ «Малахит» или его представителем.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя _____

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии (регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней».

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Сделайте отметку [V] и проставьте в поле [ ] напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

☐ - при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц. осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

☐ - при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

☐ - если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Прошито и пронумеровано
13 (Тринадцать) листов.

Председатель
Совета директоров _____ В.В.Чирков

Корпоративный секретарь _____ М.В.Бабич