

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»**  
**(АО «СКБ СПА»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики».

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, кабинет генерального директора.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибылей Общества по итогам работы за 2016 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизора Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Об установлении председателю Совета директоров на период его полномочий вознаграждения в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей, за исполнение обязанностей председателя Совета директоров с равномерной выплатой по кварталам.
- 9) Утверждение учреждения дочернего общества и внесение в качестве уставного капитала имущество Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

10 часов 50 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Чебоксарский филиал ООО «Регстр-РН».

Место нахождения регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Бихтерова Анастасия Александровна

**Председатель годового общего собрания акционеров - Яковлев Александр Васильевич**

**Секретарь годового общего собрания акционеров - Зеленов Иван Александрович**

Всего АО «СКБ СПА» размещено 4 302 обыкновенных акций.

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-*Положение*): 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА	4 231	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА	4 231	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибылей Общества по итогам работы за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА	4 231	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА	4 231	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос №5 повестки дня: Избрание Совета директоров общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231 голосов или 21 155 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Зеленев Александр Сергеевич	4 231

2.	Балясов Андрей Викторович	4 231
3.	Марков Александр Анатольевич	4 231
4.	Белов Валерий Васильевич	4 231
5.	Яковлев Александр Васильевич	4 231

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты:

Зеленев Александр Сергеевич
Балясов Андрей Викторович
Марков Александр Анатольевич
Белов Валерий Васильевич
Яковлев Александр Васильевич

**Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизора общества.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 118, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: 118.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Количество голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	
1.	Боброва Татьяна Александровна	118	100	0	0%	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидату Боброва Татьяна Александровна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</i>
ЗА	4 231	100
ПРОТИВ	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
-------------	---	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 8 повестки дня:** Об установлении председателю Совета директоров на период его полномочий вознаграждения в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей, за исполнение обязанностей председателя Совета директоров с равномерной выплатой по кварталам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА	4 231	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос № 9 повестки дня:** Утверждение учреждения дочернего общества и внесение в качестве уставного капитала имущество Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА	4 231	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Дата составления отчета: 30 мая 2017 года.

Председатель собрания  /Яковлев А.В.

Секретарь собрания  /Зеленов И.А.