

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро систем промышленной
автоматики"

г. Чебоксары

27.08.2019г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 8. Адрес: 428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Адрес общества:	428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25.08.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06.08.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27.08.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:18
Время начала подсчета голосов:	10:19
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:22

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Аталова Елена Михайловна, доверенность №03040111 от 01.04.2019.

2. Пихтерова Анастасия Александровна, №03040112 от 01.04.2019.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
- Способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
- О даче согласия на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

Результаты регистрации на 10 часов 00 минут:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1 ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	4302	4302	4253	Имеется	98.8610 %
2	4302	4302	4253	Имеется	98.8610 %
3	4302	4302	4253	Имеется	98.8610 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 4 302 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "СКБ СПА".

Вопрос № 1.

О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров,	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	4253	98.8610%
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	2997	
Правомочия общего собрания на рассмотрения вопроса повестки дня и принятие по нему решения	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	2997	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

Вопрос № 2.

Способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии – подписание протокола общего собрания участников Общества всеми его участниками.

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» или уполномоченному лицу полномочия подписать договор поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

Вопрос № 3.

О даче согласия на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

Принятые внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» решения от 27 августа 2019 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» лицами, уполномоченными регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Аталова Елена Михайловна, доверенность №03040111 от 01.04.2019.
2. Пихтерова Анастасия Александровна, №03040112 от 01.04.2019.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счётной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Дата составления протокола: 27 августа 2019 г.

Председательствующий собрания _____/Сироткин В.Л./

Секретарь собрания _____/Селиванова Т.А./

Дата составления протокола: 27 августа 2019 года.