

ПРОТОКОЛ № 63
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро
систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары

25 февраля 2020 г.

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 (по Уставу). 428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8 (по ЕГРЮЛ)
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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	04.02.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.02.2020
Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 8
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:17
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:20

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. Пихтерова Анастасия Александровна, по доверенности № 03010952 от 09.01.2020 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).
2. Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

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	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %

2	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %
---	-------	-------	-------	---------	-----------

Результаты регистрации на 10 часов 15 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	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %
2	4 302	4 302	4 253	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".

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров – Сироткин В.Л. «Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматизи». Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. Секретарем собрания назначаю члена Совета директоров АО «СКБ СПА» Селиванову Т.А.

За 21 день до проведения годового общего собрания акционеры были уведомлены о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня. Информация, выносимая на рассмотрение внеочередного общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении). Также, бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, в соответствии с п.7.29 Устава общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Напомню, что подсчет голосов акционеров по вопросам повестки дня начинается с момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня и сдачи бюллетеней лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

Более подробно с правилами голосования Вас ознакомит уполномоченный представитель Регистратора Пихтерова А.А.: «Бюллетень содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения и варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть. Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:

- на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера».

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматизи» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А., которая обосновала необходимость и предложила предоставить согласие на совершение крупной сделки.

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	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 253	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

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	2 997	
---	--------------	--

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно% (**)
ЗА:	4 253	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.

При подведении итогов по вопросу № 1. *голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (***)
ЗА:	2 997	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, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматизации» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки дня:

Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

Предлагается утвердить аудитором ООО «Консультант-аудит», ОГРН 1192130012337, ИНН 2130215498, юридический адрес: г. Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, пом. 12.

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	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 253	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:	4 253	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 аудитором ООО «Консультант-аудит», ОГРН 1192130012337, ИНН 2130215498, юридический адрес: г. Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, пом. 12.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной 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.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым. Протокол составлен в 3-х экземплярах на 4 листах.

Председательствующий собрания

_____/Сироткин В.Л./

Секретарь собрания

_____ /Селиванова Т.А./