

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

г. Чебоксары
г.

17 апреля 2020

| | |
|--|--|
| 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, г. Чебоксары, улица Афанасьева, 8 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| 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: | 26.03.2020 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 17.04.2020 |

| | |
|--|---|
| Место проведения Общего собрания акционеров: | Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Афанасьева, 8 |
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время открытия Общего собрания акционеров: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:25 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:27 |
| Время закрытия Общего собрания акционеров: | 10:35 |

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:

Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03010952 от 09.01.2020 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
2. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
3. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
4. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
5. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
6. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГСГ19/CVBR/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО)

Результаты регистрации 10 часов 00 минут (на момент открытия)

| № | 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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 % |
| 3 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 4 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 5 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 6 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |

2.

Результаты регистрации на 10 часов 25 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 | Процент 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"

Вопрос № 1.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

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:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 2.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

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 № 2. *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 № 2. *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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 3.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

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 № 3. *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 № 3. *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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 4.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

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 № 4. *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 № 4. *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 № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 5.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|---------------|--|
| Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 046 | |
| 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 по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 4 253 | 98.8610% |

| | | |
|---|----------------|--|
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |
|---|----------------|--|

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса 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, 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 акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 6.

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГСГ19/СВВВ/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|----------------|--|
| Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 046 | |
| 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 по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 4 253 | 98.8610% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса 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, 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 акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО),

предоставить Банку ВТБ (ПАО) согласие (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения АО «СКБ СПА» обязательств по договорам поручительства перед Банком ВТБ (ПАО).

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочия подписать договора поручительства, дополнительные соглашения к договорам поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

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.

Отчет составлен в 3-х экземплярах на 8 листах.

Председательствующий собрания _____/Сироткин В.Л./

Секретарь собрания _____/Васильев Р.И./