

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

г. Чебоксары

10 августа 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:	Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 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:	20.07.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	10.08.2020

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:	10:27
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:37

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 Чебоксарского 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, доверенность №03010952 от 09.01.2020 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу Избрания членов Совета директоров Общества со сведениями о кандидате и его согласии.
5. Об утверждении ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
7. О предоставлении согласия АО «СКБ СПА» на совершение обеспечительной сделки по признаку заинтересованности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения.
8. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» по признаку крупности и заинтересованности на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по гарантийной сделке ООО «СПД «БИРС» - Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
9. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» Банку ВТБ (ПАО) на (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «СПД «БИРС» обязательств по кредитному соглашению, генеральному соглашению о выдаче гарантий перед Банком ВТБ (ПАО).

10. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» на предоставление Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочий подписать договор поручительства, дополнительное соглашение к договору поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

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	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	21 510	21 510	21 265	Имеется	98.8610%
5	4 302	3 046	2 997	Имеется	98.3913%
6	4 302	4 302	4 253	Имеется	98.8610%
7	4 302	4 302	4 253	Имеется	98.8610%
8	4 302	4 302	4 253	Имеется	98.8610%
9	4 302	4 302	4 253	Имеется	98.8610%
10	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.

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

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 № 1. 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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Вопрос № 3.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

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 № 3. 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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Оставить чистую прибыль в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов. Дивиденды по итогам 2019 г. не выплачивать.

Вопрос № 4.

Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу Избрания членов Совета директоров Общества со сведениями о кандидате и его согласии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Процент ы справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 302 /21 510	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 302 /21 510	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 253 /21 265	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.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона 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.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Сироткин Вадим Леонидович	4 253
2	Коренков Денис Семенович	4 253
3	Васильев Руслан Игоревич	4 253
4	Офицеров Владимир Геннадьевич	4 253
5	Ханявин Алексей Иванович	4 253

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных 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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров общества для внесения в бюллетень:

1. Сироткин Вадим Леонидович
2. Коренков Денис Семенович
3. Васильев Руслан Игоревич
4. Офицеров Владимир Геннадьевич
5. Ханявин Алексей Иванович

Вопрос № 5.

Об утверждении ревизора Общества.

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	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	3 046	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 997	98.3913%
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 № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	1 247	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 собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества:

Гаврилову Марию Александровну

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора общества на 2020 год.

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 № 6. 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 № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 7.

О предоставлении согласия АО «СКБ СПА» на совершение обеспечительной сделки по признаку заинтересованности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения.

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.	1 756	
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	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	1 707	

(*) – 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 № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
---------------------	---------------	---------------------------

ЗА:	1 707	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 № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «СКБ СПА» на совершение обеспечительной сделки по признаку заинтересованности (Заинтересованные лица - Сироткин В.Л., и Офицеров В.Г. в силу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения на следующих основных условиях:

Параметры сделки		Условия сделки								
Клиент/Заемщик		ООО «СПД БИРС»								
ИНН Клиента		1215151837								
Целевое назначение		На пополнение оборотных средств Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.								
Срок сделки		До 1095 дней, Срок траншей - не более 180 дней, при этом срок транша не превышает срока сделки								
Срок использования		1065 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу								
Сумма лимита задолженности		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Сумма Лимита задолженности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>С даты заключения кредитного соглашения по 1034-й календарный день с даты заключения кредитного соглашения</td> <td>15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>С 1035-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения</td> <td>10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>С 1065-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения</td> <td>5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Сумма Лимита задолженности	С даты заключения кредитного соглашения по 1034-й календарный день с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек	С 1035-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек	С 1065-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
Период	Сумма Лимита задолженности									
С даты заключения кредитного соглашения по 1034-й календарный день с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек									
С 1035-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек									
С 1065-го календарного дня с даты заключения кредитного соглашения	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек									
Определения		Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.								
Стоимость условия	Процентная ставка	1) 8,25% годовых 2) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 9,8% годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований: выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита; выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям Программы 1764, изложенным в п. 20 Программы 1764;								

		<p>прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 1764 № 30.12.2018 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;</p> <p>получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;</p> <p>получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии по Соглашению и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком;</p> <p>наступление иных обязательств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.</p> <p>Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:</p> <p>а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:</p> <p>на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или</p> <p>б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).</p>
	Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию дебетовых оборотов	1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено.
	Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых оборотов	1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
	Комиссия за обязательство	1,05% годовых, уплачивается в даты установленные для уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.
	Прочие неустойки	0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке, предусмотренного в каждом пункте:
		по требованию Банка предоставить/обеспечить предоставление поручителем (юридическим лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на списание денежных средств со всех открытых Заемщиком /поручителем (юридическим лицом) счетов в других коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта;
		при привлечении Заемщиком / поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения уведомить/обеспечить уведомление поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки;
		при открытии расчетного счета в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого расчетного счета уведомить Банк
		0,03 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки
		0,06 % от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки
	Штрафы	30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Заемщиком и поручителями в установленные сроки письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации

		Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в учредительные документы, соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, оборотно-сальдовых ведомостей, реестра контрактов/договоров, аудиторского заключения.
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день)	
Дополнительные условия	1. В срок до 21.10.2022г. представить в Банк документы, подтверждающие продление права аренды на земельный участок, указанный в п.2 Приложения 1 к настоящему Решению, на срок не менее срока Кредитного соглашения, либо документ, подтверждающий право собственности Залогодателя на указанный земельный участок.	
Финансовые ковенанты	<p>В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:</p> <p>1. Обеспечить на каждую отчетную дату:</p> <p>1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не более 3.5,</p> <p>1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не менее 2.</p> <p>1.3. Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года</p> <p>1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк 1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1 Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 рублей.</p> <p>1.5. поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:</p> <p>- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк, за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,</p> <p>- под консолидированным Debt(пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.</p> <p>2. Без письменного согласия Банка:</p> <p>2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залого, гарантии и поручительства,</p>	<p>Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:</p> <p>1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения.</p> <p>2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребования задолженности / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения: Штраф в размере 30 000,00 рублей. Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств. Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа. Непредставление документов, необходимых для расчета финансовых ковенантов позволяет считать</p>

	<p>2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 рублей.</p> <p>Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.</p>	<p>параметр «Финансовые ковенанты» невыполненным.</p>
<p>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</p>	<p>Начиная с 1 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого кредита в рамках кредитной линии и до окончательного погашения задолженности обеспечить поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.</p> <p>При этом допускается поддержание доли ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке не менее 80%, если доля задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками превышает 80%.</p>	
<p>Критерий и устанавливаемый размер дебетовых оборотов</p>	<p>Ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, должны составлять не менее 80% от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению/расходу денежных средств Клиентом на продукты/ услуги Банка следующего характера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овернайт-Корпоративный, - перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива, - депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО), - покупка векселей банка, - погашение основного долга по кредитным сделкам, - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов; - расчеты по конверсионным операциям и операциям перевода средств между Расчетными счетами клиента внутри Банка. 	
Обеспечение		
<p>Залогодатель</p>	<p>ООО «БИРС Арматура»</p>	
<p>Условия залоговой сделки</p>	<p>Дополнительное обеспечение: последующий залог недвижимого имущества:</p> <p>1. Здание производственного цеха:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение :нежилое здание, этажность: 1-3, -общая площадь 2795,9 кв. м., -кадастровый номер: 21:01:030312:7563, -адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.84 - стоимость предмета залога в рублях без НДС : 70 984 397.92 -залоговая стоимость в рублях : 49 689 078.54 <p>2. Права аренды на земельный участок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категория земель: земли населенных пунктов, 	

	- разрешенное использование: для строительства индустриального парка, -общая площадь 15580 кв. м., - кадастровый номер: 21:01:030312:2623 -адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей -стоимость предмета залога в рублях без НДС: 32 354 674.40 -залоговая стоимость в рублях: 16 177 337.20
Поручитель	1. ООО «ПРИМЕХ» (ИНН 2130095279), 2. ООО «БИРС Арматура» (ИНН 2130080762), 3. АО «СКБ СПА» (ИНН 2128000329), 4. ИП Сироткин Вадим Леонидович (ИНН 212800322796), 5. Офицера Виктория Вадимовна ИНН 212914228660 (ввод поручительства осуществляется в течении 30 календарных дней после направления соответствующего требования Банка,
Условия поручительства	- на сумму всех обязательств - дополнительное обеспечение
Срок поручительства	Не более 2191 дня

- и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «СПД «БИРС» и Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 8.

Предоставление согласия АО «СКБ СПА» по признаку крупности и заинтересованности на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по гарантийной сделке ООО «СПД «БИРС» - Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/СВВВ/1393 от 23.07.2019г., заключенному 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	1 707	
---	--------------	--

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 № 8. *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 № 8. *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*, распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (***)
ЗА:	1 707	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 № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «СКБ СПА» по признаку крупности и заинтересованности (Заинтересованные лица - Сироткин В.Л., и Офицеров В.Г. в силу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по гарантийной сделке ООО «СПД «БИРС»- Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), а именно:

Параметры сделки	Действующие условия	Условия с учетом предлагаемых изменений
Сумма Операции (лимит выдачи гарантий)	20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек	40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Период выдачи гарантий	По 01.10.2020г. включительно	По 14.07.2021г. включительно
Отлагательные условия выдачи гарантии	Параметр отсутствует	1. Совокупный размер действующих гарантий, выданных Банком ООО «СПД «БИРС», ООО «Завод электрических исполнительных механизмов и приводов «ПРИМЕХ», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА», с учетом предполагаемой выдачи гарантии, не должен превышать 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.: - ООО «СПД «БИРС» - не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. 2. Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным соглашениям, заключенным между Банком и ООО «СПД «БИРС», ООО «Завод электрических исполнительных механизмов и приводов «ПРИМЕХ», ООО «БИРС Арматура», и действующих гарантий, выданных Банком ООО «СПД «БИРС», ООО «Завод электрических исполнительных механизмов и приводов «ПРИМЕХ», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА» не должен превышать 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом предполагаемой

		к выдаче гарантии.
--	--	--------------------

Вопрос № 9.

Предоставление согласия АО «СКБ СПА» Банку ВТБ (ПАО) на (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «СПД «БИРС» обязательств по кредитному соглашению, генеральному соглашению о выдаче гарантий перед 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 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 № 9. 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 № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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 ООО «СПД «БИРС» обязательств по кредитному соглашению, генеральному соглашению о выдаче гарантий перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 10.

Предоставление согласия АО «СКБ СПА» на предоставление Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочий подписать договор поручительства, дополнительное соглашение к договору поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

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 № 10. 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 № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочия подписать договор поручительства, дополнительное соглашение к договору 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 2-х экземплярах на 14 листах.

Председатель собрания- _____ / В.Л. Сироткин

Секретарь собрания- _____ / Р.И. Васильев