

**Решение №1**  
**единственного акционера акционерного общества**  
**«Специальное конструкторское бюро систем промышленной**  
**автоматики»**

г. Чебоксары

"13" мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»
Краткое фирменное наименование общества	АО «СКБ СПА»
Адрес общества	Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д.8
Место принятия решения	Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д.8
Дата принятия решения	13 мая 2021г.

Я, гражданин Российской Федерации, Сироткин Вадим Леонидович, паспорт серия 9709 № 762166, выдан 20.11.2009г. отделом УФМС России по Чувашской республике в Московском районе г. Чебоксары, код подразделения 210-026, зарегистрирован по адресу: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт М. Горького, д.36/1, кв. 67, являясь единственным акционером акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (ОГРН 1022101134505, ИНН 2128000329), в размере 100%

Решил:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.


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 2020 г. не выплачивать.

Совет директоров АО «СКБ СПА» оставить в прежнем составе.

Избрать ревизором общества Гаврилову Марию Александровну

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

Единственный акционер

 / В.Л. Сироткин

ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818, адрес места нахождения 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, пом. 22., место нахождение Чебоксарского филиала регистратора 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7, лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества " Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики " (далее – Общество), удостоверяет, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, решение единственного акционера (акционера, которому принадлежат все голосующие акции) Общества, принятое им 13 мая 2021 года, в присутствии представителя ООО «Реестр-РН», а также подтверждает, что лицо, принявшее решение, является единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества на указанную дату. Идентификация лица, подписавшего решение единственного акционера Общества, осуществлена ООО «Реестр-РН».

Уполномоченный представитель ООО «Реестр-РН» Пихтерова Анастасия Александровна, действующий на основании доверенности от 11.01.2021 №03011154.



/Пихтерова А.А.

(Подпись уполномоченного представителя)

13 мая 2021 года

(Дата)