

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

г. Чебоксары

"24" марта 2023 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, пр-кт Тракторостроителей, д.84, пом. №6
Место принятия решения	Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.84, пом. №6
Дата принятия решения	24.03.2024

Я, гражданка Российской Федерации, Сироткина Ия Борисовна, паспорт гражданина РФ серии 97 12 № 987765 выдан 10.09.2012 Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Московском районе гор. 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%

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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 2022 г. не выплачивать.

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

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

Избрать единогласно председателем совета директоров Сироткина Вадима Леонидовича

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

 / И.Б. Сироткина

ООО «Регистр-РН» (ОГРН 1027700172818, адрес места нахождения Российская Федерация, г. Москва, лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия), 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 24 марта 2023 г., в присутствии представителя ООО «Регистр-РН», а также подтверждает, что лицо, от имени которого принято решение, является единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества на указанную дату. Идентификация лица, подписавшего решение единственного акционера Общества, а также проверка его полномочий осуществлена ООО «Регистр-РН».

Уполномоченный представитель ООО «Регистр-РН» Пухтерова Анастасия Александровна, действующий на основании доверенности от 09.01.2023 № 03010939

/Пухтерова А.А.

24 марта 2023 года

Заверенная копия доверенности Уполномоченного представителя ООО «Регистр-РН» Пухтеровой Анастасии Александровны, от 09.01.2023 № 03010939 прилагается к настоящему Решению единственного акционера.