

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике»
(АО «СКБ СПА»)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике».

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июля 2017 года.

Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
- 2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «СКБ СПА»
- 3) Избрание генерального директора АО «СКБ СПА»
- 4) Избрание Совета директоров Общества

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

10 часов 50 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Чебоксарский филиал ООО «Регистр-РН».

Место нахождения регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д. 17

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Бихтерова Анастасия Александровна

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Белов Валерий Васильевич

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Сироткин Вадим Леонидович

Всего АО «СКБ СПА» размещено 4 302 обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее - *Положение*)): 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 113, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА	4 113	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 2 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «СКБ СПА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 113, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА	4 113	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание генерального директора АО «СКБ СПА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 113, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА	4 113	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 113 голоса или 20 565 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Сироткин Вадим Леонидович	4 113
2.	Коренков Денис Семенович	4 113
3.	Белусов Дмитрий Петрович	4 113
4.	Офицеров Владимир Геннадьевич	4 113
5.	Родионова Наталья Алексеевна	4 113

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

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты:

Сироткин Вадим Леонидович
Коренков Денис Семенович
Белусов Дмитрий Петрович
Офицеров Владимир Геннадьевич
Родионова Наталья Алексеевна

Дата составления отчета 18 июля 2017 г.

Председатель собрания

Белов В.В.

Секретарь собрания

Сироткин В.Л.