

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

**Сведения об обществе:**

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

**Место нахождения:** Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 8

**Сведения о собрании:**

**Место проведения собрания:** Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, АО «СКБ СПА», кабинет генерального директора.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных акций общества по состоянию на 26.04.2018 г.

**Дата и время проведения собрания: 17мая 2018г.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 9 часов 00 минут;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 10 часов 35 минут;

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут;

Время начала подсчета голосов: 10 часов 00 минут;

Время закрытия собрания: 10 часов 55 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня (по 1,2,3,4,6,7,8 вопросу) – **4302** (четыре тысячи триста два), по пятому вопросу – **21510** (двадцать одна тысяча пятьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12 -б/пз-н от 02.02.2012 - **4302** (четыре тысячи триста два) голоса по 1,2,3,4,6,7,8 вопросам повестки дня и **21510** (двадцать одна тысяча пятьсот десять) голосов по 5 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня- по 1,2,3,4,6,7,8 вопросам – **4253** (четыре тысячи двести пятьдесят три), по 5 вопросу – **21265** (двадцать одна тысяча двести шестьдесят пять).

Кворум собрания: 98.8610 % - имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

**Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора:

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4;

Место нахождения Чебоксарского филиала:

428003, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17

**Председатель годового общего собрания акционеров:** В.Г. Офицеров (по Доверенности)

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** И.А. Семенов.

**Вопрос №1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, 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 02 февраля 2012г. №12-б/пз-н (далее – Положение)- 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-4253, что составляет 98,8610%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «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	4253	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 0.

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

**Вопрос №2 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения- 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-4253, что составляет 98,8610%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «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	4253	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 0.

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

**Вопрос №3 повестки дня:**

**Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения- 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-4253, что составляет 98,8610%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «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	4253	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 0.

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

#### **Вопрос №4 повестки дня:**

#### **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения- 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-4253, что составляет 98,8610%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «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	4253	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 0.

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

#### **Вопрос №5 повестки дня:**

#### **Об избрании 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302/ число кумулятивных голосов – 21510.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения- 4302/21510.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4253 голосов или 21265 кумулятивных голосов, что составляет – 98,8610%.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 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 «ЗА»

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Сироткин Вадим Леонидович	4253
2.	Коренков Денис Семенович	4253
3.	Офицеров Владимир Геннадьевич	4253
4.	Белоусов Дмитрий Петрович	4253
5.	Селиванова Татьяна Александровна	4253

	Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
1.	«ПРОТИВ»	0
2.	«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, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 0.

Наибольшее число кумулятивных голосов набрали кандидаты:

1.	Сироткин Вадим Леонидович
2.	Коренков Денис Семенович
3.	Офицеров Владимир Геннадьевич
4.	Белоусов Дмитрий Петрович
5.	Селиванова Татьяна Александровна

**Вопрос №6 повестки дня:  
Избрание ревизора Общества**

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:4302.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:4253.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.27 Положения: 2503.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Кол-во голосов в	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов в	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов в	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	
	Боброва Татьяна Александровна	2503	100	0	0%	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидату Боброва Татьяна Александровна составляет большинство голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос №7 повестки дня:  
Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4302.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 4302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4253, что составляет 98,8610% по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 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	4253	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, в том числе не принявших участие в голосовании или не распределенных при голосовании – 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 №8 повестки дня:**

**Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4302.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, 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 02 февраля 2012г. №12-6/пз-н (далее – Положение)- 4302.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4253, что составляет 98,8610 % по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «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	4253	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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

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

Дата составления отчета: 22 мая 2018 г.

Председатель собрания: В.Г. Офицеров

Секретарь: И.А.Семенов