

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: внеочередное 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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных акций общества по состоянию на 14.08.2017г.

Дата и время проведения собрания: 05 сентября 2017г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 9 часов 30 минут;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 10 часов 30 минут;

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут;

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут;

Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут.

Общее число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие и голосование во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 4302 (четыре тысячи триста два) голоса.

Общее число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 4113 голосов.

Кворум собрания: 95,60%.

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

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

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

Место нахождения регистратора: 428003, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: В.Л. Сироткин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: В.Г. Офицеров

Вопрос №1 повестки дня:

Одобрение получения кредита для погашения задолженности перед ООО «Исследовательский центр «СКБ СПА».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного 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)- 4113, 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 декабря1995г. № 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	4113	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №2 повестки дня:

Выход из состава учредителей ООО «Исследовательский центр «СКБ СПА».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения- 4113, 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 декабря1995г. № 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	4113	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Дата составления отчета: 6 сентября 2017г.

Председатель собрания:

В.Л. Сироткин

Секретарь:

В.Г. Офицеров