

ПРОТОКОЛ № 58
Годового общего собрания акционеров акционерного общества
"Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары
Чувашской Республики

Дата проведения собрания **17 мая 2018 года**

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

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

Почтовый адрес общества: 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8.

Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, АО "СКБ СПА", кабинет генерального директора.

Вид и форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в 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.

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

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, по пятому вопросу – 21510.

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 -6/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 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, по 5 вопросу – 21265.

Кворум собрания: 98.8610 %- имеется.

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

Председатель собрания – Офицеров В.Г. (действует по Доверенности)

Секретарем собрания единогласно избран – Семенов И.А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. 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.

3. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
5. Об избрании Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

По первому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Общества Селиванову Т.А., которая огласила результаты итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и годовой отчет Общества.

По итогам обсуждения на голосование ставится первый вопрос повестки дня собрания:

«Утверждение годового отчета за 2017 год.»

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4253		
%	100	0	0

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

По второму вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Общества Селиванову Т.А., которая огласила годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год. Так же акционеры были ознакомлены с заключением аудитора и ревизионной комиссии.

По итогам обсуждения на голосование ставится второй вопрос повестки дня собрания:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.»

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число отданных голосов	4253	0	0
%	100	0	0

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.»

По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Общества Селиванову Т.А., которая озвучила размер чистой прибыли по итогам 2017 г., прибыли от продаж, вне оборотных и оборотных активов и предложила на Основании решения Совета директоров Общества оставить чистую прибыль в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число отданных голосов	4253	0	0
%	100	0	0

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Оставить чистую прибыль в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов.»

По четвертому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Общества Селиванову Т.А., которая внесла предложение в соответствии с решением Совета директоров Общества, что по итогам финансового 2017 года дивиденды не выплачивать.

По итогам обсуждения на голосование ставится четвертый вопрос повестки дня собрания:

«Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.»

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число отданных голосов	4253	0	0
%	100	0	0

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.»

По пятому вопросу повестки дня слушали акционера, члена Совета директоров Общества Офицера В.Г. (действует по Доверенности), который предложил избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

По итогам обсуждения на голосование ставится пятый вопрос повестки дня собрания:

«Об избрании Совета директоров общества.»

Итоги голосования:

Вариант решения по поставленному вопросу	Количество голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
ГОЛОСА «ЗА» распределились следующим образом Ф.И.О. кандидата		
Сироткин Вадим Леонидович	4253	100
Коренков Денис Семенович	4253	100
Белоусов Дмитрий Петрович	4253	100
Офицеров Владимир Геннадьевич	4253	100
Селиванова Татьяна Александровна	4253	100

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня избраны членом Совета директоров следующие лица:

«Избрать членами Совета директоров Общества»

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

По шестому вопросу повестки дня слушали акционера, члена Совета директоров Общества Офицера В.Г., который представил кандидата в ревизоры АО «СКБ СПА», выдвинутого в установленном законодательстве порядке.

Боброва Татьяна Александровна- начальник производственного цеха АО «СКБ СПА».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Голоса	%
Боброва Татьяна Александровна	ЗА	2503	100
	ПРОТИВ	0	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:

Избрать ревизором Общества Боброву Татьяну Александровну.

По седьмому вопросу повестки дня слушали акционера, члена Совета директоров Общества Офицера В.Г., который представил кандидата в аудиторы АО «СКБ СПА» на 2018 год, выдвинутого в установленном законом порядке.

ЗАО «Аудит консалтинг».

По итогам обсуждения на голосование ставится седьмой вопрос повестки дня собрания:

Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Итоги голосования:

Наименование организации	Варианты голосования	Голоса	%
ЗАО «Аудит консалтинг»	ЗА	4253	100
	ПРОТИВ	0	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Аудит Консалтинг».

По восьмому вопросу повестки дня выступил акционера, члена Совета директоров Общества Офицера В.Г. с предложением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

По итогам обсуждения на голосование ставится седьмой вопрос повестки дня собрания:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Голоса	%
ЗА	4253	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Дата составления протокола – 22 мая 2018 года.

Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах.

Председатель собрания _____ В.Г. Офицеров

Секретарь _____ И.А. Семенов