

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»

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных акций общества по состоянию на 10.10.2018 г.

Дата и время проведения собрания: 30 октября 2018г.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «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, улица Ярославская, д.17.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 756

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1756

Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1707, что составляет - 97.2096%.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 2 546 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 707	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «БИРС Арматура» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемой кредитной сделке на сумму 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.**

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4302;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, 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 Закона кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	4 253	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

В

соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Предоставить Банку ВТБ (ПАО) согласие (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «БИРС Арматура» обязательств по договорам поручительства перед Банком ВТБ (ПАО).

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
- 4302;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, 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 Закона кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	4 253	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

В

соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» Коренкову Д.С. полномочий подписания договора поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

Дата составления протокола – 01 ноября 2018 года.

Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах.

Председательствующий _____ / В.Л. Сироткин

Секретарь _____ / Р. И. Васильев