

ПРОТОКОЛ № 59
Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
"Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары
Чувашской Республики

01 ноября 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.

Вид и форма проведения общего собрания: внеочередное, заочное голосование.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.10.2018;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.10.2018;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 428018, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8.

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.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия 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.

О предоставлении Банку ВТБ (ПАО) согласия (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).

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

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	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 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно (%) (*)
1	2	3	4	5	6
1	4 302	1 756	1 707	имеется	97.2096 %

2	4 302	4 302	4 253	имеется	98.8610 %
3	4 302	4 302	4 253	имеется	98.8610 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего АО "СКБ СПА" размещено 4 302 обыкновенных акций.

Кворум собрания: имеется.

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

Вопросы повестки дня:

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О предоставлении согласия 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.

что составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
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	1 756	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 707	97.2096%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

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 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам заочного голосования бюллетенями ПРИНЯТО решение:

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.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О предоставлении Банку ВТБ (ПАО) согласия (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 данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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	4 253	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 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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.

По результатам заочного голосования бюллетенями ПРИНЯТО решение:

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).

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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	4 253	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 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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.

По результатам заочного голосования бюллетенями ПРИНЯТО решение:

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