

ПРОТОКОЛ № 60
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро
систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары

28 мая 2019г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 8 (по Уставу). 428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8 (по ЕГРЮЛ)
Адрес общества:	428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06.05.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28.05.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:	428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:22
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:30

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Досрочное прекращение на основании личного заявления полномочий исполнительного органа общества - Генерального директора Коренкова Д. С. и расторжение с ним трудового договора с даты проведения годового собрания акционеров.
8. Избрание Генерального директора общества и заключение с ним трудового договора.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров – Сироткин В.Л.

«Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» по итогам работы за 2018 год.

Функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Аталова Елена Михайловна, №03020601 от 06.02.2019
2. Пихтерова Анастасия Александровна, №03013104 от 31.01.2019

Аталова Е.М. сообщила:

Результаты регистрации на 10 часов 00 минут:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
2	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
3	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
4	21510	21510	21265	имеется	98.8610 %
5	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
6	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
7	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
8	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %

1	2	3	4	5	6
1	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
2	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
3	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
4	21510	21510	21265	имеется	98.8610 %
5	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
6	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
7	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
8	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %

Результаты регистрации на 10 часов 20 минут:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
2	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
3	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
4	21510	21510	21265	имеется	98.8610 %

1	2	3	4	5	6
1	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
2	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
3	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
4	21510	21510	21265	имеется	98.8610 %

5	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
6	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
7	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %
8	4302	4302	4253	имеется	98.8610 %

Всего размещено 4 302 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "СКБ СПА". Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Собрание считается открытым, Секретарем собрания назначаю члена Совета директоров АО «СКБ СПА» Селиванову Т.А.

За 21 день до проведения годового общего собрания акционеры были уведомлены о проведении годового общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня.

Информация, выносимая на рассмотрение годового общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения годового общего собрания акционеров.

Считаю необходимым довести до Вашего сведения, что согласно п. 6 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров не публичного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров не публичного общества присутствовали все акционеры такого общества.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом)

Также, бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, в соответствии с п.7.29 Устава общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Напомню, что подсчет голосов акционеров по вопросам повестки дня начинается с момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня и сдачи бюллетеней лицу, осуществляющему функции счетной комиссии. Более подробно с правилами голосования Вас ознакомит уполномоченный представитель Регистратора Аталова Елена Михайловна.

Агалова Е.М.: «Бюллетень содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения и варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть.

Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:

- на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера».

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **первого** вопроса повестки дня:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А. Предложила утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет общества за 2018 год», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **второго** вопроса повестки дня:

2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А. Предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **третьего** вопроса повестки дня:

3. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А. Предложила Дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год прибыль оставить в распоряжении Общества.

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Оставить чистую прибыль в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **четвертого** вопроса повестки дня:

4.Избрание членов Совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4302 /21510	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302 /21510	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4253 /21265	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Сироткин В.Л. пояснил, что в соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона 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. По этому вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: "ЗА" (с указанием количества голосов, поданных за соответствующего кандидата), "ПРОТИВ всех кандидатов" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам". В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой "ЗА" – напротив имени каждого кандидата указываются голоса, отданные за этого кандидата, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В состав Совета директоров общества будут считаться избранными 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов».

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Сироткин Вадим Леонидович	4253
2	Коренков Денис Семенович	4253
3	Васильев Руслан Игоревич	4253
4	Офицеров Владимир Геннадьевич	4253
5	Селиванова Татьяна Александровна	4253

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных 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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членов Совета Директоров Общества в следующем составе: Сироткин Вадим Леонидович, Коренков Денис Семенович, Васильев Руслан Игоревич, Офицеров Владимир Геннадьевич, Селиванова Татьяна Александровна», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **пятого** вопроса повестки дня:

5. «Избрание Ревизора общества».

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	1247	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Гаврилова Мария Александровна	ЗА:	1247	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:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать ревизором Общества на 2019 год: Гаврилову Марию Александровну», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **шестого** вопроса повестки дня:

6. «Утверждение аудитора общества на 2019 год».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А. Пояснила, что ООО «Бизнесаудит» ОГРН 1022101135176, имеет положительную репутацию и положительно зарекомендовало себя на рынке аудиторских услуг.

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором общества на 2019 год - ООО «Бизнесаудит» (ОГРН 1022101135176, ИНН 2128010278)», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **седьмого** вопроса повестки дня:

7. «Досрочное прекращение на основании личного заявления полномочий исполнительного органа общества - Генерального директора Коренкова Д. С. и расторжение с ним трудового договора с даты проведения годового собрания акционеров».

Член совета директоров и Генеральный директор общества Коренков Д.С. пояснил, что в соответствии с законодательством, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Просит досрочно прекратить его полномочия.

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Досрочно прекратить на основании личного заявления полномочия исполнительного органа общества - Генерального директора Коренкова Д.С. и расторгнуть с ним трудовой договор с даты проведения годового собрания акционеров», принята.

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению **восьмого** вопроса повестки дня:

8. Избрание Генерального директора общества и заключение с ним трудового договора.

Сироткин В.Л. предложил избрать Генеральным директором общества Боброву Татьяну Александровну (с её согласия).

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 акционеров	4302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4253	98.8610%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4253	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 акционеров.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Генеральным директором общества Боброву Т.А., заключив с ней трудовой договор», принята.

Сироткин В.Л. «Согласно требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" в течение 3-х рабочих дней со дня проведения собрания будет составлен протокол годового общего собрания акционеров. По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться в Совет директоров общества для ознакомления с протоколом собрания.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Принятые годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике» решения от 28 мая 2019 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (см.л.2).

Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 11 (одиннадцати) листах.

Дата составления протокола:

28 мая 2018 г.

Председательствующий собрания

/Сироткин В.Л./

Секретарь собрания

/Селиванова Т.А./