

**ПРОТОКОЛ № 61**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро**  
**систем промышленной автоматики"**

г. Чебоксары

27 августа 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. Адрес: 428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Адрес общества:	428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25.08.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06.08.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27.08.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:18
Время начала подсчета голосов:	10:19
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:22

**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, ул. Ярославская, д.17**

**Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:**

**1. Аталова Елена Михайловна, доверенность №03040111 от 01.04.2019.**

**2. Пихтерова Анастасия Александровна, №03040112 от 01.04.2019.**

*Повестка дня Общего собрания акционеров:*

- 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.**
- 2. Способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.**
- 3. О даче согласия на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.**

Лицо, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии - Аталова Е.М. сообщила акционерам:

№	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 <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	Проценты справочно % (*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
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 %

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров – Сироткин В.Л. «Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики». Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. 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 внеочередного общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня. Информация, выносимая на рассмотрение внеочередного общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении). Также, бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 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.

Аталова 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. О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.**

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А., которая обосновала необходимость и предложила предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров,	<b>4302</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>4302</b>	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	<b>4253</b>	<b>98.8610%</b>
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	<b>2997</b>	
<b>Правомочия общего собрания на рассмотрении вопроса повестки дня и принятие по нему решения</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>2997</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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.

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

**2. Способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.**

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А., которая предложила утвердить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии – подписание протокола общего собрания участников Общества всеми его участниками. Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» или уполномоченному лицу полномочия подписать договор поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии – подписание протокола общего собрания участников Общества всеми его участниками.

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» или уполномоченному лицу полномочия подписать договор 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,	<b>4302</b>	

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

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4253</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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.

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

**О даче согласия на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.**

По данному вопросу выступила главный бухгалтер общества Селиванова Т.А., которая предложила дать согласие на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Дать согласие на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

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

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4253</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

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	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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.

Принятые внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» решения от 27 августа 2019 г. и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» лицами, уполномоченными регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

**1. Аталова Елена Михайловна, доверенность №03040111 от 01.04.2019.**

**2. Пихтерова Анастасия Александровна, №03040112 от 01.04.2019.**

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Протокол составлен в 2-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Дата составления протокола: 27 августа 2019 г.

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_/Сироткин В.Л./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Селиванова Т.А./

Подписи присутствующих на собрании участников общества: