

ПРОТОКОЛ № 62
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро
систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары

21 октября 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 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	30.09.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	21.10.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:17
Время начала подсчета голосов:	10:18
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:27

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Регстр-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:

Аталова Елена Михайловна, по доверенности №03040111 от 01.04.2019г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г. на сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
- Избрание Сироткина Вадима Леонидовича Генеральным директором общества и заключение с ним трудового договора сроком на 5 лет.

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

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	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	Проценты справочно % (*)

	дня			рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	
1	2	3	4	5	6
1	4 302	4 302	3 793	имеется	88.1683 %
2	4 302	4 302	3 793	имеется	88.1683 %

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 крупной сделки, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г. на сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

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

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно% (**)
ЗА:	3 793	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.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (***)
ЗА:	2 537	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 собрании.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному кредитному соглашению на следующих основных условиях:

- сумма сделки – 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей;
- целевое назначение - На пополнение оборотных средств с целью финансирования затрат, связанных с исполнением Контракта
- вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи;
- срок сделки – 365 календарных дней.;
- срок использования – до 01.10.2019 г. (включительно);
- процентная ставка – фиксированная: не более 12% (Двенадцать процентов) годовых с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
 - а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Понятия:

- Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г.

- неустойка за поддержание кредитовых и дебетовых оборотов менее установленного размера - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.

- комиссия за обязательство - 0,35%.

- Штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению в установленные сроки письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в учредительные документы, соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, аудиторского заключения.

- Неустойка в размере 0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке, предусмотренного в каждом пункте:

1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление Поручителем (юридическим лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на списание денежных средств со всех открытых Клиентом /Поручителем (юридическим лицом) счетов в других коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта.

2. При привлечении Клиентом/ Поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках Клиент не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения должен уведомить/обеспечить уведомление Поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки.

3. При открытии расчетного счета в других банках Клиент не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия такого расчетного счета должен уведомить Банк.

4. Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление компаниями, перечисленными в параметре «Группа взаимосвязанных клиентов / Группа» в Банк в установленные сроки для предоставления бухгалтерской отчетности Клиентом в Банк следующие документы:

- Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на последнюю отчетную дату;
- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58, 63, 60, 62, 76, 66, 67 в разбивке по субсчетам за последний отчетный квартал;
- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 91 в разбивке по субсчетам за последний отчетный период;
- Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал;
- Справку о размере амортизационных отчислений за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате;
- Справку о размере лизинговых платежей, и уплаченных процентах / комиссиях за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате;
- Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных Клиентом/Поручителем поручительств и выданных по поручению Клиента/Поручителя гарантий;
- Анализ сч. 51 в корреспонденции по счетам и в разбивке по банкам ежемесячно за истекший отчетный квартал.

Под отчетным периодом понимается календарный год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев календарного года.

Под отчетной датой понимается 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января календарного года.

5. Обеспечить оформление поручительства АО «СКБ СПА» не позднее 30 календарных дней с даты заключения Генерального соглашения;

6. В течение 30 календарных дней с даты истечения договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 21:01:030312:2623, адрес местонахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, представить в Банк актуальный договор аренды, либо документы, подтверждающие право собственности на данный земельный участок.

В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Обеспечить на каждую отчетную дату:

1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не более 3.5,

1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не менее 2.

1.3. поддержание размера Консолидированной выручки Группы (строка 2110 ф.2 Консолидированной отчетности Группы) на каждую отчетную дату в размере не ниже Консолидированной выручки Группы на аналогичную дату предыдущего года, при этом в отношении показателя по итогам 1 квартала календарного года допускается отклонение до 15%.

1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк 1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1 Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 рублей.

2. Без письменного согласия Банка:

2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залоги, гарантии и поручительства,

2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 55 000 000,00 рублей.

Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:

1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения;

2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребования задолженности / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения: штраф в размере 30 000,00 рублей.

Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств.

Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

- поручительство: ООО «СПД «БИРС» ИНН 1215151837, ООО «ПРИМЕХ» ИНН 2130095279, ООО «БИРС НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2130098914, АО «СКБ СПА» ИНН 2128000329, Сироткин В.Л

- срок поручительства – 1461 календарный день.

- и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «СПД «БИРС» и Банком ВТБ (ПАО).

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 обязательств ООО «СПД «БИРС» по основному долгу, начисленным процентам, комиссиям, неустойкам и другим расходам перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению.

Предоставить Исполняющему обязанности Генерального директора АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочия подписать договор поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

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

Избрание Сироткина Вадима Леонидовича Генеральным директором общества и заключение с ним трудового договора сроком на 5 лет.

По данному вопросу выступил акционер Офицеров В.Г., который предложил избрать Генеральным директором общества Сироткина Вадима Леонидовича и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет.

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	4 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	3 793	88.1683%
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:	3 793	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.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Сироткина Вадима Леонидовича Генеральным директором общества и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет.

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 3-х экземплярах на 6 листах.

Дата составления протокола:

21 октября 2019 г.

Председательствующий собрания

_____ /Сироткин В.Л./

Секретарь собрания

_____ /Селиванова Т.А./