

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"**

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:	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:	04.02.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.02.2020
Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 8
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:17
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:20

Функции счётной комиссии 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. Пихтерова Анастасия Александровна, по доверенности № 03010952 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).
2. Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

**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	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	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на	Проценты справочно % (*)

	каждому вопросу повестки дня		повестки дня	рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	
--	------------------------------	--	--------------	--	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %
2	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %

**Результаты регистрации на 10 часов 15 минут:**

<b>№</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня</b>	<b>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)</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня</b>	<b>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></b>	<b>Проценты справочно % (*)</b>
----------	---	--	---	--	---------------------------------

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %
2	4 302	4 302	4 253	имеется	98,8610 %

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

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

Всего размещено 4 302 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "СКБ СПА".

**Вопрос № 1.**

**О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).**

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>4 302</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>4 302</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>4 253</b>	<b>98.8610 %</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>2 997</b>	
---	--------------	--

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% (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4 253</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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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 % (***)
<b>ЗА:</b>	<b>2 997</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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-

2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).

**Вопрос № 2.**

**Об утверждении аудитора общества на 2020 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	<b>4 302</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>4 302</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>4 253</b>	<b>98.8610%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – 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 % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4 253</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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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:**

Утвердить аудитором ООО «Консультант-аудит», ОГРН 1192130012337, ИНН 2130215498, юридический адрес: г. Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, пом. 12.

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.

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 4 листах.

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

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

