

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро
электротермического оборудования» (далее в тексте – Общество)

| | |
|---|---|
| Место нахождения общества: | 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания: | 13 февраля 2018 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 25 декабря 2017 г. |
| Место проведения общего собрания: | 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273 |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 13 часов 00 минут |
| Время открытия общего собрания акционеров: | 14 часов 00 минут |
| Ко времени начала проведения общего собрания кворум отсутствует. Открытие общего собрания перенесено на 1 час – на 15 часов 00 минут. | |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия общего собрания акционеров: | 15 часов 05 минут |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: | Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» |
| Место нахождения/Почтовый адрес: Лица, уполномоченные регистратором: | 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Байбакова Инна Васильевна |
| Дата составления протокола: | 13 февраля 2018 г. |

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров.
3. Увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
 - 3.1. Увеличить уставный капитал акционерного общества путём увеличения номинальной стоимости акций:
 Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные.
 Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции ПОСЛЕ увеличения – 100 (сто) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
 - 3.2. Увеличить уставный капитал акционерного общества путём увеличения номинальной стоимости акций:
 Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – привилегированные типа А.
 Номинальная стоимость каждой привилегированной типа А акции ПОСЛЕ увеличения – 100 (сто) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
4. Изменение Устава общества:
 Привести Устав Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ. Изменить наименование Общества на Акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (сокращённое название – АО «СКБ Сибэлектротерм»). Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в новой редакции.
5. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:
 - производство строительных металлоизделий;
 - производство строительных материалов.
6. Утверждение Положения о выплатах членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания акционеров по состоянию на 14 часов 00 минут зарегистрирован для участия в собрании 1 акционер, обладающий 1 690 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 11,67 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров были получены бюллетени от 1 акционера, обладающего 3 738 голосами.

Итого на 14 часов 00 минут зарегистрированы для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества акционеры, обладающие в совокупности 5 428 голосами, что составляет 37,49% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Ввиду отсутствия кворума и на основании абз.2 п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, **открытие общего собрания перенесено на 1 час.**

За период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров не было.

Кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров нет.

Собрание акционеров не правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Председатель собрания



/ Кузьмин М.Г. /

Секретарь собрания



/ Липухина О.Н. /