

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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
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

Председатель собрания: Кузьмин Михаил Георгиевич. Секретарь собрания: Липухина Оксана Николаевна

**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.

