

**ПРОТОКОЛ**  
**годового 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:	годовое общее собрание
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:	28 июня 2016 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 окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 часов 40 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 45 минут
Председатель собрания:	Кузьмин Михаил Георгиевич
Секретарь собрания:	Липухина Оксана Николаевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения/Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное регистратором, подводившее итоги голосования:	Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола собрания:	28 июня 2016 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» по состоянию на 06 июня 2016 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций, обладающие в совокупности **14 480** голосами.

Согласно данным списка регистрации участников общего собрания акционеров, по состоянию на 14 часов 00 минут зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности **11 176** голосами, что составляет **77,18%** от общего количества голосующих акций общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» имеется, собрание **правомочно**.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
4. Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «СКБ Сибэлектротерм» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 480**.

