

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

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"
Место нахождения общества:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	07 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 35 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес: Лица, уполномоченные регистратором, подводящие итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола об итогах голосования:	02 июля 2018 г.

**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 2017 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. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

**6. Утверждение устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.**

**7. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:**

- производство строительных металлоизделий;
- производство строительных материалов

**8. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций**

**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 2017 финансового года.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480.**

