

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:	30 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	06 июня 2017 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 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	15 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес: Лица, уполномоченные регистратором, подводившие итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола об итогах голосования:	30 июня 2017 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 2017 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 12873 голосами, что составляет 88,9% 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**.

За период с момента открытия общего собрания акционеров до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров не было.

Итого приняли участие в общем собрании акционеры и их представители, владеющие голосами в количестве 12873, что составляет 88,9% от общего количества голосующих акций общества.

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 2016 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. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.

10. 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.

Представитель Сибирского филиала ЗАО «Сибирская регистрационная компания» Извольская И.А. доложила итоги регистрации участников собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» имеется, собрание правомочно.

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 2016 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12873 что составляет 88,9% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Генеральный директор Общества Речкалов А.В. представил годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2016 год, ознакомил акционеров с положением Общества в отрасли, с приоритетными направлениями деятельности Общества. Ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2016 год. Совет директоров Общества рекомендует чистую прибыль в сумме 700 000 рублей направить на содержание базы отдыха, 700 000 рублей направить на материальную помощь сотрудникам предприятия, оставшуюся сумму прибыли 2 931 000 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о годовой финансовой отчетности ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2016 год. Чистую прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, в размере 160 000 рублей направить на развитие предприятия. По итогам 2016 финансового года дивиденды по всем видам акций не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

1.1: Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.1	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 1.1 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 1.2 данного вопроса повестки дня:

1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2016 год.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.2	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 1.2 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 1.3 данного вопроса повестки дня:

1.3: Нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, в размере 4331,0 тыс. рублей разделить на: -резервный фонд -0; -выплата дивидендов -0; -содержание базы отдыха -700,0 тыс.руб.; -материальная помощь сотрудникам -700,0 тыс.руб.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.3	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 1.3 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 1.4 данного вопроса повестки дня:

1.4: По итогам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.4	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 1.4 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение принято.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о годовой финансовой отчетности ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2016 год. Чистую прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, в размере 4 331 000 рублей разделить на: -резервный фонд -0; -выплата дивидендов -0; -содержание базы отдыха -700,0 тыс.руб.; -материальная помощь сотрудникам -700,0 тыс.руб. По итогам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **72 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **64365** что составляет **88,9 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Председатель собрания Кузьмин М.Г.сообщил, что в установленный законом срок (не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года) в Общество поступили заявления от акционеров Кузьминой Лидии Ильиничны, Кузьмина Максима Михайловича, ОАО «Сибэлектротерм» о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества.

Были предложены кандидатуры:

Бабышкин Геннадий Анатольевич, Белоусов Евгений Иванович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим Михайлович, Синкин Егор Олегович, Речкалов Александр Витальевич, Утиралов Олег Александрович, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич.

Совет директоров общества своим решением утвердил данные кандидатуры для избрания в Совет директоров: Бабышкина Геннадия Анатольевича, Белоусова Евгения Ивановича, Кузьмина Михаила Георгиевича, Кузьмина Максима Михайловича, Синкина Егора Олеговича, Речкалова Александра Витальевича, Утиралова Олега Александровича, Захарчука Ивана Варламовича, Хлебникова Виктора Федоровича, Капилюшина Валерия Анатольевича.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Белоусов Евгений Иванович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим Михайлович, Синкин Егор Олегович, Речкалов Александр Витальевич, Утиралов Олег Александрович, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич.

Итоги голосования:

Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бабышкин Геннадий Анатольевич	9 500
2. Белоусов Евгений Иванович	0
3. Кузьмин Михаил Георгиевич	9 500
4. Кузьмин Максим Михайлович	0
5. Синкин Егор Олегович	8 700
6. Речкалов Александр Витальевич	9 500
7. Утиралов Олег Александрович	13 570
8. Захарчук Иван Варламович	13 570
9. Хлебников Виктор Федорович	25
10. Капилюшин Валерий Анатольевич	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Речкалов Александр Витальевич, Утиралов Олег Александрович, Захарчук Иван Варламович.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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: 12 790.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 183.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Слушали: Председатель собрания Кузьмин М.Г. сообщил, что в установленный законом срок (не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года) в Общество поступили заявления от акционеров Кузьминой Лидии Ильиничны, Кузьмина Максима Михайловича, ОАО «Сибэлектротерм» о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию общества: Агилова Ксения Владимировна, Архипов Виктор Георгиевич, Ечина Екатерина Анатольевна, Комогорцева Марина Фотиевна, Капилюшин Валерий Анатольевич, Николаева Светлана Александровна.

Совет директоров общества своим решением утвердил данные кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию: Агилова Ксения Владимировна, Архипов Виктор Георгиевич, Ечина Екатерина Анатольевна, Комогорцева Марина Фотиевна, Капилюшин Валерий Анатольевич, Николаева Светлана Александровна.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Агилова Ксения Владимировна, Архипов Виктор Георгиевич, Ечина Екатерина Анатольевна, Комогорцева Марина Фотиевна, Капилюшин Валерий Анатольевич, Николаева Светлана Александровна.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

1) Агилова Ксения Владимировна

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	7 445	3 738	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение принято.

2) Архипов Виктор Георгиевич**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	0	11 183	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение не принято.

3) Ечина Екатерина Анатольевна**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	3 738	7 445	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение не принято.

4) Комогорцева Марина Фотиевна**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	7 445	3 738	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

5) Капилюшин Валерий Анатольевич**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	7 445	3 738	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

6) Николаева Светлана Александровна**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	0	11 183	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение не принято.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Агилова Ксения Владимировна, Комогорцева Марина Фотиевна, Капилюшин Валерий Анатольевич.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания**Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».**

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 4.1 данного вопроса повестки дня:

4.1: Утвердить аудитором ОАО «СКБ Сибэлектротерм» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство «Люди дела».

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4.1	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 4.1 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 4.2 данного вопроса повестки дня:

4.2: Утвердить аудитором ОАО «СКБ Сибэлектротерм» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Сибирский аудиторский центр методологии и практики».

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4.2	5 428	7 445	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 4.2 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение не принято.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «СКБ Сибэлектротерм» ООО «Аудиторское Агентство «Люди дела».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Вайс Елена Ивановна, Головин Василий Васильевич, Свечников Александр Павлович.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

По результатам голосования принято решение:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Вайс Е.И., Головин В.В., Свечников А.П.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Утвердить положение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение принято.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить положение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

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

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая.

- привилегированные именные акции типа А в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая.

При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

При размещении объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными привилегированными типа А акциями.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Решение не принято.

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение Устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

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» (сокращенное наименование – АО «СКБ Сибэлектротерм»). Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение не принято.

9. Девятый вопрос повестки дня общего собрания

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

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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 9.1 данного вопроса повестки дня:

9.1: Увеличить уставный капитал акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций: Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции ПОСЛЕ увеличения – 10 (Десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9.1	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 9.1 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение не принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п. 9.2 данного вопроса повестки дня:

9.2: Увеличить уставный капитал акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций: Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – привилегированные типа А. Номинальная стоимость каждой привилегированной типа А акции ПОСЛЕ увеличения – 10 (Десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9.2	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по п. 9.2 данного вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение не принято.

10. Десятый вопрос повестки дня общего собрания

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.

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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

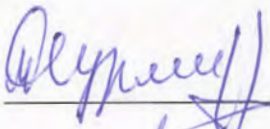
Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	7 445	5 428	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

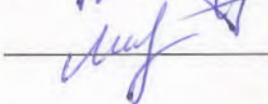
Решение не принято.

Председатель собрания:



/ М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:



/ О.Н. Липухина /