

**Отчет об итогах голосования на
годовом 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:	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
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, подводящее итоги голосования:	Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола собрания:	28 июня 2016 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 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**.

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-б/пз-н (далее – «Положение»): **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 438	66,55
ПРОТИВ	3 738	33,45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2015 финансового года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о годовой финансовой отчетности ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2015 год. Чистую прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, в размере 160 000 рублей направить на развитие предприятия. По итогам 2015 финансового года дивиденды по всем видам акций не начислять и не выплачивать.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Согласно п.8.4 Устава Общества количественный состав совета директоров составляет 5 членов.

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 – **55 880**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бабышкин Геннадий Анатольевич	12 954
2. Кузьмин Михаил Георгиевич	13 050
3. Речкалов Александр Витальевич	13 034
4. Синкин Егор Олегович	13 018
5. Хлебников Виктор Федорович	3 824
6. Утиралов Олег Александрович	0

По результатам голосования 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, Синкин Егор Олегович, Хлебников Виктор Федорович.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

Согласно п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **14 479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, лицам, занимающим должности в органах управления общества – **11 176**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

1) Агилова Ксения Владимировна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2) Кирюхина Елена Владимировна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3) Комогорцева Марина Фотиевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение:

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

4. 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 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: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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 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: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Вайс Е.И., Головин В.В., Ромашевский П.И., Свечников А.П., Хлебников А.В.

6. Шестой 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 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: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 438	66,55
ПРОТИВ	3 738	33,45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение НЕ принято.

7. Седьмой 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 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: **14 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 438	66,55
ПРОТИВ	3 738	33,45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение НЕ принято.

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

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: **14 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 176	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

9. Девятый 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 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: **14 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 176.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	7 438	66,55
ПРОТИВ	3 738	33,45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0


Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования решение НЕ принято.

Председатель собрания:

 / М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:

 / О.Н. Липухина /