

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования»
Место нахождения Общества:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 51
Адрес Общества:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 51
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	08.04.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.02.2022
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13-30
Время открытия общего собрания акционеров:	14-00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14-15
Время начала подсчета голосов:	14-20
Время закрытия общего собрания акционеров:	14-25
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора: Адрес Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Кемеровская область, г. Новокузнецк 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	08.04.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).
2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).
4. Избрание генерального директора Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 14 480.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в

совокупности 13 061 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 90,20% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).

Формулировка решения:

«Ввиду недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, полномочия Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) не прекращать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 14 480.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 13 061.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

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	9 188	0	3 873

Принято решение:

Ввиду недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, полномочия Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) не прекращать.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).

Формулировка решения:

«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) – 5 членов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 14 480.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 13 061.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

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
2	9 188	0	3 873

Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) – 5 членов.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875)».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием в бюллетене для голосования формулировки решения по данному вопросу повестки дня, а так же вариантов голосования, выраженных формулировками «за», «против» или «воздержался».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание генерального директора Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).

Формулировка решения:

«В связи с истечением срока полномочий генерального директора акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) Речкалова Александра Витальевича избрать Речкалова Александра Витальевича генеральным директором акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) сроком на 3 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 14 480.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 13 061.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

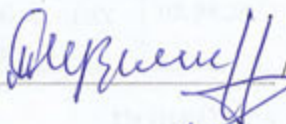
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	9 188	0	3 873


Принято решение:

В связи с истечением срока полномочий генерального директора акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) Речкалова Александра Витальевича избрать Речкалова Александра Витальевича генеральным директором акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) сроком на 3 года.

Председатель собрания:

 / М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:

 / О.Н. Липухина /