

ПРОТОКОЛ
годового 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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	28.09.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.09.2020
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:	14-30
Время начала подсчета голосов:	14-35
Время закрытия общего собрания акционеров:	14-50
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	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 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28.09.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (прибылях и убытках) АО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков АО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «СКБ Сибэлектротерм».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКБ Сибэлектротерм».
4. Утверждение аудитора АО «СКБ Сибэлектротерм».

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 13 143 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 90,77% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (прибылях и убытках) АО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков АО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2019 финансового года».

Формулировка решений:

1.1. «Утвердить годовой отчет АО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2019 финансового года, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

1.2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «СКБ Сибэлектротерм» за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

1.3. «Нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 72 990,0 тыс. рублей разделить на: резервный фонд -217,0 тыс.руб.; выплата дивидендов -0; содержание базы отдыха -700,0 тыс.руб; материальная помощь -1750,0 тыс.руб.; оставить нераспределенной 70 323,0 тыс.руб.».

1.4. «По итогам 2019 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать».

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 – 13 143.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Решение, поставленное на голосование п.1.1.:

1.1: «Утвердить годовой отчет АО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2019 финансового года, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

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	9 138	4 005	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.

Решение, поставленное на голосование п.1.2.:

1.2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «СКБ Сибэлектротерм» за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

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	9 138	4 005	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.

Решение, поставленное на голосование п.1.3.:

1.3. «Нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 72 990,0 тыс. рублей разделить на: резервный фонд -217,0 тыс.руб.; выплата дивидендов -0; содержание базы отдыха -700,0 тыс.руб; материальная помощь -1750,0 тыс.руб.; оставить нераспределенной 70 323,0 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	9 138	4 005	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.

Решение, поставленное на голосование п.1.4.:

1.4. «По итогам 2019 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным 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	9 138	4 005	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.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

«Избрание членов Совета директоров АО «СКБ Сибэлектротерм».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим Михайлович, Речкалов Александр Витальевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 72 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 72 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 65 715.

Кворум для принятия решения по второму 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.

Были предложены кандидатуры:

Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим Михайлович, Речкалов Александр Витальевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич.

Совет директоров общества своим решением утвердил данные кандидатуры для избрания в Совет директоров: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим Михайлович, Речкалов Александр Витальевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич.

Решение, поставленное на голосование:

«Избрать Совет директоров АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Кузьмин Максим

Михайлович, Речкалов Александр Витальевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Захарчук Иван Варламович, Хлебников Виктор Федорович, Капилюшин Валерий Анатольевич».

Итоги голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	
1. Бабышкин Геннадий Анатольевич	11 415
2. Кузьмин Михаил Георгиевич	11 430
3. Кузьмин Максим Михайлович	0
4. Речкалов Александр Витальевич	11 429
5. Мисько Игорь Геннадьевич	20 025
6. Захарчук Иван Варламович	0
7. Хлебников Виктор Федорович	0
8. Капилюшин Валерий Анатольевич	11 416

Число кумулятивных 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 АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Речкалов Александр Витальевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Капилюшин Валерий Анатольевич.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКБ Сибэлектротерм».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – 14 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 666.

Кворум для принятия решения по третьему 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 о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию общества: Агилова Ксения Владимировна, Кирюхина Елена Владимировна, Мясоедова Галина Владимировна.

Совет директоров общества своим решением утвердил данные кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию: Агилова Ксения Владимировна, Кирюхина Елена Владимировна, Мясоедова Галина Владимировна.

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Агилова Ксения Владимировна, Кирюхина Елена Владимировна, Мясоедова Галина Владимировна».

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛС Я	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
1. Агилова Ксения Владимировна				
2. Кирюхина Елена Владимировна				
3. Мясоедова Галина Владимировна	8 661	4 005	0	0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Агилова Ксения Владимировна, Кирюхина Елена Владимировна, Мясоедова Галина Владимировна.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания
«Утверждение аудитора АО «СКБ Сибэлектротерм».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором АО «СКБ Сибэлектротерм» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эдвейз».

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 – **13 143**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

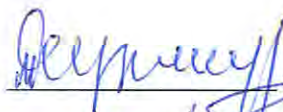
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛС Я
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	9 138	4 005	0

Принято решение:

Утвердить аудитором АО «СКБ Сибэлектротерм» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эдвейз».

Председатель собрания:

 / М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:

 / О.Н. Липухина /