

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	03 октября 2016 г.
Место проведения общего собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	04.08.2016г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут
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, подводившее итоги регистрации:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания:	03 октября 2016 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров.**

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 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 во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **12 886**, что составляет **88,99%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Слушали: Кузьмина М.Г.

Советом директоров было удовлетворено требование акционеров ОАО «Сибэлектротерм» от 19.07.2016г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКБ Сибэлектротерм». Предлагаю приступить к голосованию.

**Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня п 1:**

**Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров:**



**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня п.1:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 441	42,22
ПРОТИВ	7 445	57,78
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

**По результатам голосования решение НЕ принято.**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов совета директоров.**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **64 430**, что составляет **88,99%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Слушали: Кузьмина М.Г. В срок до 03.09.2016 г. в ОАО «СКБ Сибэлектротерм» поступили предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» от акционера ОАО «Сибэлектротерм» (25,8149% голосующих акций) и от акционера Кузьминой Л.И. (29,924% голосующих акций).

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

Избрать Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:


- Бабьшкин Геннадий Анатольевич,
- Белоусов Евгений Иванович,
- Захарчук Иван Варламович,
- Кузьмин Михаил Георгиевич,
- Речкалов Александр Витальевич,
- Синкин Егор Олегович,
- Хлебников Виктор Федорович,
- Утиралов Олег Александрович

*Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводятся, так как согласно пункту 4.26 Положения, в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.*

Председатель собрания:

 / М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:

 / О.Н. Липухина /

