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: Место нахождения/Почтовый адрес: Лицо, уполномоченное регистратором, подводившее итоги регистрации:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 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:

- Бабышкин 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 /

Прошнуровано, пронумеровано
2 (два) листа.
Председатель Совета директоров
ОАО «СКБ Сибэлектротерм» М.Г. Кузьмин