

**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:	19 августа 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	28.07.2016г.
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:	15 часов 40 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 45 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:	Извольская Наталья Алексеевна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола собрания:	19 августа 2016 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение устава ОА «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.

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

**Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.**

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 в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **по обыкновенным акциям – 10 402, по привилегированным акциям – 2 464**,

Число голосов, которыми всего обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **12 866** что составляет **88,53%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Слушали: Кузьмина М.Г. Статьей 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» минимальный размер уставного капитал для непубличного общества установлен десять тысяч рублей. В настоящее время уставный капитал Общества меньше этой величины.

Согласно ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

