

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	06 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес: Лица, уполномоченные регистратором, подводящие итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель собрания: Кузьмин Михаил Георгиевич. Секретарь собрания: Липухина Оксана Николаевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
4. Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
10. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «СКБ Сибэлектротерм» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по п. 1.1 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итоги голосования по п. 1.2 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итоги голосования по п. 1.3 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итоги голосования по п. 1.4 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Приняты решения:

1.1: Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2016 финансового года.

1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2016 год.

1.3: Нераспределенную прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, в размере 4331,0 тыс. рублей разделить на: - резервный фонд -0; -выплата дивидендов -0; -содержание базы отдыха -700,0 тыс.руб.; -материальная помощь сотрудникам -700,0 тыс.руб.

1.4: По итогам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **72 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **64 365**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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

Число голосов, отданных «ЗА» кандидатов: **Бабышкин Геннадий Анатольевич - 9 500; Белоусов Евгений Иванович - 0; Кузьмин Михаил Георгиевич - 9 500; Кузьмин Максим Михайлович - 0; Синкин Егор Олегович - 8 700; Речкалов Александр Витальевич - 9 500; Утиралов Олег Александрович - 13 570; Захарчук Иван Варламович - 13 570; Хлебников Виктор Федорович - 25; Капилюшин Валерий Анатольевич - 0.**

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: **Бабышкин Геннадий Анатольевич, Кузьмин Михаил Георгиевич, Речкалов Александр Витальевич, Утиралов Олег Александрович, Захарчук Иван Варламович.**

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **12 790**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 183**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Агилова Ксения Владимировна:** «ЗА» - **7 445; «ПРОТИВ» - 3 738; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Архипов Виктор Георгиевич:** «ЗА» - **0; «ПРОТИВ» - 11 183; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Ечина Екатерина Анатольевна:** «ЗА» - **3 738; «ПРОТИВ» - 7 445; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Комогорцева Марина Фотиевна:** «ЗА» - **7 445; «ПРОТИВ» - 3 738; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Капилюшин Валерий Анатольевич:** «ЗА» - **7 445; «ПРОТИВ» - 3 738; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре **Николаева Светлана Александровна:** «ЗА» - **0; «ПРОТИВ» - 11 183; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: **Агилова Ксения Владимировна, Комогорцева Марина Фотиевна, Капилюшин Валерий Анатольевич.**

4. Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по п. 4.1 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - **7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Итоги голосования по п. 4.2 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - **5 428; «ПРОТИВ» - 7 445; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «СКБ Сибэлектротерм» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство «Люди дела».

5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать счетную комиссию ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур: Вайс Елена Ивановна, Головин Василий Васильевич, Свечников Александр Павлович.

6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить положение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение не принято.

8. Утверждение Устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение не принято.

9. 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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по п. 9.1 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итоги голосования по п. 9.2 данного вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решения не приняты.

10. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «СКБ Сибэлектротерм» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 873**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

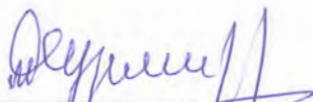
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 445; «ПРОТИВ» - 5 428; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

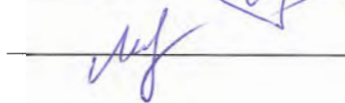
Решение не принято.

Председатель собрания



/ Кузьмин М.Г. /

Секретарь собрания



/ Липухина О.Н. /