

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования)
Дата проведения общего собрания:	03 октября 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 августа 2016 г.
Место проведения общего собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Место проведения регистрации участников собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 270
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
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес: Лицо, уполномоченное регистратором, подводящее итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования:	03 октября 2016 г.

Повестка дня 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 во внеочередном 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.

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

Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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.

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