

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического  
оборудования» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования»
Место нахождения Общества:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 51
Адрес Общества:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 51
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	10.04.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14.02.2023
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13-30
Время открытия общего собрания акционеров:	14-00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14-15
Время начала подсчета голосов:	14-20
Время закрытия общего собрания акционеров:	14-25
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10.04.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).**
- 2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).**
- 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).**

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **14 480**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **13 193** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **91,11%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).**

Формулировка решения:

«Прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **14 480**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **13 193**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	4 005	9 188	0

Решение НЕ принято.

### **2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).**

Формулировка решения:

**«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) – 5 членов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **14 480**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **13 193**.

*Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	13 186	0	7

Принято решение:

**Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875) – 5 членов.**

### **3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875)».**

Формулировка решения:

**«Избрать Совет директоров АО «СКБ Сибэлектротерм» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур: Бабышкин Геннадий Анатольевич, Беляев Виктор Николаевич, Капилюшин Валерий Анатольевич, Кравченко Вадим Вадимович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Мисько Игорь Геннадьевич, Скулкин Сергей Геннадьевич, Речкалов Александр Витальевич, Хлебников Виктор Федорович, Чижик Андрей Анатольевич».**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **65 965**.

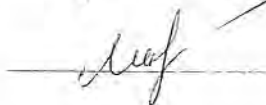
*Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.*

**В связи с тем, что по результатам голосования по вопросу повестки дня № 1 решение «Прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875)» не принято, итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 не подводились.**

Председатель собрания:

 / М.Г. Кузьмин /

Секретарь собрания:

 / О.Н. Липухина /