

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"

Место нахождения общества: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения/Почтовый адрес регистратора: 630005 г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19

Уполномоченные регистратором лица, подводившие итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Байбакова Инна Васильевна.

Председатель собрания – Кузьмин Михаил Георгиевич

Секретарь годового 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 2017 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. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Утверждение устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.

7. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:

- производство строительных металлоизделий;

- производство строительных материалов

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

9. 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. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

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: **12 866**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования п.1.1.:

«ЗА» - 7 438; «Против» - 5 428; «Воздержался» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования п.1.2.:

«ЗА» - 7 438; «Против» - 5 428; «Воздержался» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования п.1.3.:

«ЗА» - 7 438; «Против» - 5 428; «Воздержался» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования п.1.4.:

«ЗА» - 7 438; «Против» - 5 428; «Воздержался» - 0.

**Приняты решения:**

1.1: Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2017 финансового года.

1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2017 год.

