

**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:	<b>внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>19.08.2016</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28.07.2016
Место проведения общего собрания:	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273
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
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводящих итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола:	<b>19.08.2016</b>

**Повестка дня 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 АО «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.*

**Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня п.1.1:**

**Увеличить уставный капитал акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций:**

**Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции ПОСЛЕ увеличения – 10 (Десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.**

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня п.1.1.:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов
ЗА	<b>7 438</b>
ПРОТИВ	<b>5 428</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня п.1.1. общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня п.1.2**

Увеличить уставный капитал акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций:

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – привилегированные типа А. Номинальная стоимость каждой привилегированной типа А акции ПОСЛЕ увеличения – 10 (Десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня п.1.2.:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов по обыкновенным акциям	Число голосов по привилегированным акциям
ЗА	6 529	909
ПРОТИВ	3 873	1 555
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня п.1.2. общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**По результатам голосования решения не приняты.**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания**

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 480.

Число голосов, которыми 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.*

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

Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая.
- привилегированные именные акции типа А в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая.

При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями.

При размещении объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными привилегированными типа А акциями.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	7 438
ПРОТИВ	5 428
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**По результатам голосования решение не принято.**

### 3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

#### Утверждение устава АО «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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **14 480**.

Число голосов, которыми 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.*

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

Привести Устав Общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ. Изменить наименование Общества на Акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (сокращенное наименование – АО «СКБ Сибэлектротерм»). Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в новой редакции.

#### Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

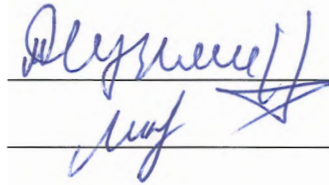
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	7 438
ПРОТИВ	5 428
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

**По результатам голосования решение не принято.**

Председатель собрания



М.Г.Кузьмин

Секретарь собрания

О.Н. Липухина