

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
АО СКБ "Точрадиомаш"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Место нахождения общества:	385009, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.
Адрес общества:	385009, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	17.06.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия собрания:	12:30
Время окончания регистрации:	12:55
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия собрания:	13:15
Дата составления протокола:	17.06.2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2020 года (на основании Протокола Совета директоров АО СКБ «Точрадиомаш», Протокол от 14 мая 2020 г. № 01 20)

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 886 (одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб. и 629 (шестьсот двадцать девять) привилегированных именных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 1 886 (одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 5, 6 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 9 430 (девять тысяч четыреста тридцать) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 3 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 639 (шестьсот тридцать девять) обыкновенных акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 4 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 1 247 (одна тысяча двести сорок семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 4 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 ч.30 мин. 17.06.2020 г. для участия в собрании зарегистрированы 4 (четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1397 (одна тысяча триста девяносто семь) голосов, что составляет 74.0721% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли за 2019г.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Увеличение уставного капитала общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.

<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>	1 886
<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</i>	1 397

Кворум по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. ознакомил с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью за 2019 год. Предложил проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год».

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Распределение прибыли за 2019г.

<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>	1 886
<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</i>	1 397

Кворум по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. сообщил, что у общества за 2019 год прибыль. В соответствии с рекомендациями Совета директоров она идет на развитие общества. Предложил проголосовать по второму вопросу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Прибыль за 2019 год направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать».

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Выборы Совета директоров Общества.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	9 430
Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	6 985

Кворум по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. сообщил «Согласно требованию закона необходимо избрать Совет директоров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Предложенные кандидатуры в Совет директоров общества: Вьюшин Александр Александрович, Жвакина Юлия Александровна, Макаревич Андрей Владимирович, Сиволап Виктор Владимирович, Шепеленко Сергей Николаевич. Предлагаю акционерам избрать Совет директоров на новый срок в составе 5 человек».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Вьюшин Александр Александрович	1 397
2	Жвакина Юлия Александровна	1 397
3	Макаревич Андрей Владимирович	1 397
4	Сиволап Виктор Владимирович	1 397
5	Шепеленко Сергей Николаевич	1 397
	«За»:	6 985
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров в количестве 5 членов из числа следующих кандидатур:

Вьюшин Александр Александрович

Жвакина Юлия Александровна

Макаревич Андрей Владимирович

Сиволап Виктор Владимирович

Шепеленко Сергей Николаевич

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Выборы Ревизионной комиссии.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1 247
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	758

Кворум по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. сообщил «Согласно требованию закона необходимо избрать Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием и состоит из 3-х человек».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бракий Аслан Алиевич

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	758	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Ластовенко Ирина Георгиевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	758	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Водяхина Ирина Ивановна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	758	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

Бракий Аслан Алиевич

Ластовенко Ирина Георгиевна

Водяхина Ирина Ивановна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Утверждение аудитора.

<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>	1 886
<i>Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</i>	1 397

Кворум по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. ознакомил с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью за 2019 год. Предложил проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитора общества – ООО «Гарант Аудит-А» ОГРН 1110105002820, ИНН 0105064876, 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269».

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6. Увеличение уставного капитала общества.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1 886
Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 397

Кворум по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаоревич А.В. о необходимости увеличения уставного капитала. Предложил проголосовать по шестому вопросу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «6.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш" равной – 1 рубль за одну обыкновенную именную акцию Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш".

6.2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш" путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 1 886 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Произвести размещение дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу потенциальных приобретателей ценных бумаг Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш", включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 2020 года, состоявшемся 17 июня 2020 года (составлен по состоянию на 25 мая 2020 года) по цене размещения 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Установить, что оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, осуществляется денежными средствами.

Определить следующий срок размещения акций дополнительного выпуска :

Дата начала размещения ценных бумаг: на следующий день после получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

через 1 месяц с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.3. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций».

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», Акционерное общество ВТБ Регистратор в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор

Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит. А

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна (по доверенности №090120/241 от 09.01.2020г.)

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора _____ /Стеблянская Я.В./
Подпись, м.п.

Председатель собрания _____ /Сиволап В.В./
Подпись

Секретарь собрания _____ /Вьюшин А.А./
Подпись

Дата составления протокола 17 июня 2020 г.

ПРОШУ,
ПРОУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

М.И.И.
М.И.И.

