

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Майкоп Республика Адыгея

Девятого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Ревенко Ирина Ивановна, нотариус Майкопского городского нотариального округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОЧРАДИОМАШ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020100706526, адрес места нахождения юридического лица: 385000 АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА ЮННАТОВ ДОМ 9, которое проводилось восьмого июня две тысячи двадцать первого года с 12:30 до 13:15 в помещении по адресу: Республика Адыгея, гор. Майкоп, ул. Юннатов, 9 (девять), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год;
2. Утверждение прибыли за 2020 год направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать;
3. Избрание Совета директоров;
4. Избрание Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.

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.	1 398 886
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.	1 398 397

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

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по данному вопросу: Генеральный директор общества Макаревич А.В. ознакомил с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью за 2020 год.

Предложил проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 398 397	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 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год».

Вопрос, поставленный на голосование

г.Май-

Вопрос 2. Прибыль за 2020 год направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать.

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.	1 398 886
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.	1 398 397

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 Макаревич А.В. сообщил, что у общества за 2020 год прибыль. В соответствии с рекомендациями Совета директоров она идет на развитие общества. Предложил проголосовать по второму вопросу.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 398 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Принятое решение: «Прибыль за 2020 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.	6 994 430
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.	6 991 985

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 Макаревич 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, Волошко Максим 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
	Вьюшин Александр Александрович	1 398 397

-коп

	Жвакина Юлия Александровна	1 398 397
	Макаревич Андрей Владимирович	1 398 397
	Волошко Максим Владимирович	1 398 397
	Шепеленко Сергей Николаевич	1 398 397
	«За»: 01AA0775005	6 991 985
	«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
 Волошко Максим 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.	4 196 658
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.	4 195 191

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 Макаревич 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	4 195 191	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	4 195 191	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Воляхина Ирина Ивановна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 195 191	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

г.Май-

-коп

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.

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.	1 398 886
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.	1 398 397

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 Макаревич А.В. ознакомил с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью за 2020 год. Предложил проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 398 397	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» ОГРН 1110105002820, ИНН 0105064876, 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269.»

Правоспособность **НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОЧРАДИОМАШ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров **НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОЧРАДИОМАШ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 01/12-н/01-2021-1-764.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6000 руб. 00 коп.

И.И.Ревенко



13.786.052