

ПРОТОКОЛ № 26
годового общего собрания акционеров
ОАО «СКБ ПА».

Составлен - 28 июня 2013 года.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики».

Место нахождения Общества: г. Ковров, ул. Крупской, д. 55.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2013 года.

Место проведения общего собрания: г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, зал заседаний административного корпуса ОАО «КЭМЗ».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00 мин.

Время открытия общего собрания: 16 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список имеющих право на участие в общем собрании: 1000.

В соответствии с Уставом ОАО «СКБ ПА» председательствующим на собрании является председатель Совета директоров ОАО «СКБ ПА» Вашуркин Юрий Васильевич.

Уважаемые акционеры!

Наше акционерное общество имеет 1000 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

На сегодняшнем собрании зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 905 акциями, что составляет 90,5% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для работы собрания имеется. Собрание акционеров объявляется открытым.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. О капитализации неизрасходованных средств фонда развития.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
4. О начислении и выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Утверждение распределения прибыли Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Единогласно принят следующий порядок ведения и регламент собрания:

- для предоставления годового отчета генеральному директору предоставляется до 30 минут;

- по остальным вопросам повестки дня - до 10 минут;

- выступление акционеров по вопросам повестки дня - до 3 минут;

- справки, повторные выступления - до 2 минут;

- голосование по вопросам повестки дня и процедурным вопросам проводить поднятием рук.

Собрание провести в течение 1,5 часов.

Для ведения протокола единогласно избирается секретарь собрания - Орлов Владимир Анатольевич.

Счетная комиссия избирается в составе:
Гусева Нина Николаевна,
Гончаренко Валентина Дмитриевна,
Орлов Владимир Анатольевич,

Голосовали - единогласно.

Для выступления по первому вопросу повестки дня слово предоставляется Генеральному директору ОАО «СКБ ПА» Коропу Василию Яковлевичу.

В связи с отказом ФСФР России в 2012 году в регистрации выпуска эмиссии акций для увеличения уставного капитала за счет остатков фонда развития по итогам за 2011 год, предложено капитализировать неизрасходованные средства этого фонда по итогам 2012 года в сумме 110 701 796 руб. 89 коп.

Для выступления по второму и третьему вопросам повестки дня слово предоставляется Генеральному директору ОАО «СКБ ПА» Коропу Василию Яковлевичу (годовой отчет прилагается).

Учитывая, что вопросы бухгалтерской отчетности неразрывно связаны с годовым отчетом, Короп В.Я. в своем выступлении представил и основные положения бухгалтерской отчетности по итогам 2012 года (прилагаются), а также доведен до участников собрания отчет о прибылях и убытках, подтвержденный аудиторской компанией (заключение прилагается).

По 4 и 5 вопросам повестки дня председатель Совета директоров ОАО «СКБ ПА» Вашуркин Ю.В. довел до сведения участников предложение Совета директоров по распределению прибыли:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 40000 рублей на каждую акцию ОАО «СКБ ПА» денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (с учётом ранее начисленных промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года начислению и выплате подлежит 10000 руб. на каждую акцию).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2012 года:

- на выплату дивидендов направить 40 млн. руб. (58,6%);
- в фонд потребления направить 20563,459 тыс. руб. (30,12 %), в том числе:
 - 563459 руб. - на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества на основании представленных расчётов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»,
 - 20 млн. руб. - на реконструкцию корпуса № 884994.
 - оставить не распределёнными 7707,541 тыс. руб. (11,28 %).

По вопросам выборов слово предоставлено Орлову В.А.

В установленные Законом «Об акционерных Обществах» сроки в адрес Общества поступили предложения по кандидатурам для избрания в органы управления ОАО «СКБ ПА»:

- по выборам Совета директоров:

Белоусов Игорь Федорович,
Вашуркин Юрий Васильевич,
Короп Василий Яковлевич,
Лебедев Владимир Вячеславович,
Семенов Вячеслав Геннадьевич;

- по выборам ревизора Общества:

Корнилова Елена Юрьевна;

- по аудитору Общества:

ООО «Аудитсервис - Ковров».

Руководствуясь ст. 53 Закона, Совет директоров включил в списки для голосования все названные кандидатуры.

Проводится голосование по вопросам повестки дня.

По результатам подсчета голосов оглашаются итоги голосования и принятые решения:

По первому вопросу:

Капитализировать неизрасходованные средства фонда развития в сумме 110 701 796 руб. 89 коп.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 40000 рублей на каждую акцию ОАО «СКБ ПА» денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (с учётом ранее начисленных промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года начислению и выплате подлежит 10000 руб. на каждую акцию)

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2012 года:

- на выплату дивидендов направить 40 млн. руб. (58,6%);

- в фонд потребления направить 20563,459 тыс. руб. (30,12 %), в том числе:

- 563459 руб. - на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества на основании представленных расчётов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»,

- 20 млн. руб. - на реконструкцию корпуса № 884994.

- оставить не распределёнными 7707,541 тыс. руб. (11,28 %).

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По шестому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

Белоусов И.Ф. - «За» - 902,

Вашуркин Ю.В. - «За» - 902,

Короп В.Я. - «За» - 902,

Лебедев В.В. - «За» - 905,

Семенов В.Г. - «За» - 902.

Все названные кандидатуры считаются избранными в состав Совета директоров ОАО «СКБ ПА».

По седьмому вопросу:

Избрать ревизором ОАО «СКБ ПА» Корнилову Е.Ю.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Утвердить ООО «Аудитсервис-Ковров» аудитором ОАО «СКБ ПА».

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

Секретарь

Ю.В. Вашуркин

В.А. Орлов