

ПРОТОКОЛ б/н

внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Конструкторское бюро промышленной
автоматики"

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро промышленной автоматики»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Саратов ул. Б.Садовая д.239.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров "09" марта 2016г.

Время начала регистрации участников собрания 13 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00мин.

Время окончания регистрации участников собрания 14 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов 14 час. 40 мин.

Время окончания подсчета голосов 15 час. 05 мин.

Время объявления итогов голосования 15 час. 05 мин.

Время закрытия собрания 15 час. 10 мин.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Саратов ул. Б.Садовая д.239 ОАО
КБПА, конференц-зал.

Регистратор: Саратовский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество
«СТАТУС»».

Место нахождения Регистратора : г.Саратов, ул. Московская, д. 35, офис 214.

В счетную комиссию входят:

1. Дубовицкий Дмитрий Александрович.
2. Браковенко Дмитрий Иванович- Председатель счетной комиссии.
3. Яковенко Ирина Вячеславовна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 января 2016г.

Повестка дня:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Акции общества, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров – 21531 шт.

В собрании участвуют акционеры, владеющие 21196 голосующими акциями.

Открыл собрание Генеральный директор Общества Попов Александр Николаевич.

Он сообщил присутствующим, что для выполнения функций счетной комиссии привлечен Регистратор Общества – Саратовский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в составе

1. Дубовицкий Дмитрий Александрович
2. Браковенко Дмитрий Иванович- Председатель счетной комиссии
3. Яковенко Ирина Вячеславовна

Решением Совета директоров общества предложено поручить выполнение функций Председателя собрания члену Совета директоров Попову Александру Николаевичу. Для выполнения функций секретаря собрания Председателем предложена кандидатура – Дубовицкого Дмитрия Александровича – члена счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно.

Для определения кворума собрания слово предоставляется Председателю счетной комиссии Браковенко Д.И., который доложил, что на момент открытия собрания для участия в собрании зарегистрировались двое уполномоченных представителей, представляющих интересы 6(шести) акционеров, один акционер зарегистрировался для участия в собрании лично. Количество голосов, принадлежащих участникам собрания: 21196шт., что составляет 98,44% от общего количества размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для рассмотрения и принятия решения по вопросам повестки дня собрания имеется.

Председатель собрания – А.Н.Попов предлагает перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали А.Н.Попова, который огласил предложенный Советом директоров регламент работы собрания, попросил проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания и сдать бюллетени для голосования секретарю собрания для подведения итогов голосования счетной комиссией.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров:

При отсутствии акционера, заявившего требование о проведении собрания или его представителя, председателем собрания является акционер или его представитель, имеющий наибольшее число голосов из присутствующих на собрании акционеров. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 20 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерении принимать участие в прениях направляются в письменном виде не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим. Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим. Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяются Председательствующим. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями для голосования. Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. Собрание проводится в течение одного дня. Подведение итогов голосования и оглашение принятых решений производится во время Собрания. Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, его внутренними нормативными документами и решениями Совета директоров. После голосования по первому вопросу повестки объявляется перерыв для подсчета голосов. Подсчет голосов производится в течение 30 минут. После оглашения результатов подсчета по первому вопросу Собрание продолжается в порядке, утвержденном по первому вопросу. При завершении голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня объявляется перерыв для подсчета голосов.

Результаты голосования объявляет Председатель счетной комиссии Браковенко Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 21196 голосов (100%)

«Против» – 0 голосов (0%)

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

Принято решение:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров:

При отсутствии акционера, заявившего требование о проведении собрания или его представителя, председателем собрания является акционер или его представитель, имеющий наибольшее число голосов из присутствующих на собрании акционеров. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 20 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерении принимать участие в прениях направляются в письменном виде не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим. Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим. Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяются Председательствующим. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями для голосования. Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. Собрание проводится в течение одного дня. Подведение итогов голосования и оглашение принятых решений производится во время Собрания. Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, его внутренними нормативными

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Конструкторское бюро промышленной
автоматики» г.Саратов ул.Б. Садовая 239

документами и решениями Совета директоров. После голосования по первому вопросу повестки объявляется перерыв для подсчета голосов. Подсчет голосов производится в течение 30 минут. После оглашения результатов подсчета по первому вопросу Собрание продолжается в порядке, утвержденном по первому вопросу. При завершении голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня объявляется перерыв для подсчета голосов.

Далее Председатель собрания А.Н.Попов предлагает приступить к рассмотрению очередных вопросов повестки дня.

2 вопрос. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Слушали А.Н.Попова, который попросил проголосовать по второму вопросу повестки дня собрания в формулировке, предложенной Советом директоров ОАО КБПА при подготовке к проведению собрания, и сдать бюллетени для голосования секретарю собрания для подведения итогов голосования счетной комиссией.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО КБПА.

Результаты голосования объявляет Председатель счетной комиссии Браковенко Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 21196 голосов (100%)

«Против» – 0 голосов(0%)

«Воздержался» – 0 голосов(0%)

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО КБПА.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали Председателя собрания А.Н.Попова, который представил информацию по кандидатам в члены Совета директоров Общества, попросил проголосовать по третьему вопросу повестки дня собрания и сдать бюллетени секретарю собрания для подсчета итогов голосования счетной комиссией.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Колесов Николай Александрович
2	Насенков Игорь Георгиевич
3	Воронин Алексей Анатольевич
4	Симонов Рем Николаевич
5	Янулайтис Алексей Викторович
6	Радаева Елена Алексеевна
7	Чернышкин Владимир Александрович
8	Чернышкин Вадим Владимирович
9	Алферов Дмитрий Владимирович
10	Чернышкина Галина Викторовна
11	Алферова Олеся Владимировна

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Конструкторское бюро промышленной
автоматики» г.Саратов ул.Б. Садовая 239

Результаты голосования объявляет Председатель счетной комиссии Браковенко Д.И.
ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		число голосов ЗА	%	Против всех кандида тов	%	Воздержался по всем кандидатам	%
1	Колесов Николай Александрович	28	0,02	0	0	0	0
2	Насенков Игорь Георгиевич	0	0				
3	Воронин Алексей Анатольевич	18897	12,54				
4	Симонов Рем Николаевич	18897	12,54				
5	Янулайтис Алексей Викторович	18896	12,54				
6	Радаева Елена Алексеевна	18896	12,54				
7	Чернышкин Владимир Александрович	24251	16,09				
8	Чернышкин Вадим Владимирович	0	0				
9	Алферов Дмитрий Владимирович	0	0				
10	Чернышкина Галина Викторовна	24251	16,09				
11	Алферова Олеся Владимировна	24251	16,09				

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО КБПА в составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров ОАО КБПА
1	Воронин Алексей Анатольевич
2	Симонов Рем Николаевич
3	Янулайтис Алексей Викторович
4	Радаева Елена Алексеевна
5	Чернышкин Владимир Александрович
6	Чернышкина Галина Викторовна
7	Алферова Олеся Владимировна

Вопрос 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали Председателя собрания А.Н.Попова, который попросил проголосовать за принятие Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ОАО КБПА в новой редакции.

Результаты голосования объявляет Председатель счетной комиссии Браковенко Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10802 голоса (50,96%)

«Против» – 10394 голоса (49,04%)

«Воздержался» – 0 голосов (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Решение по вопросу №4 не принято.

Вопрос 5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Слушали Председателя собрания А.Н.Попова, который попросил проголосовать за утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и сдать бюллетени для голосования секретарю собрания для подсчета итогов голосования счетной комиссией.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования объявляет Председатель счетной комиссии Браковенко Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10802 голоса (50,96%)

«Против» – 10394 голоса (49,04%)

«Воздержался» – 0 голоса(0%)

Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Слушали председателя собрания, А.Н.Попова, который попросил участников собрания проголосовать за утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10802 голоса (50,96%)

«Против» – 10394 голоса (49,04%)

«Воздержался» – 0 голосов(0%)

Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос 7. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.

Слушали Председателя собрания, А.Н.Попова, который попросил участников собрания проголосовать за утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете Директоров Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Конструкторское бюро промышленной
автоматики» г.Саратов ул.Б. Садовая 239

«За» - 10802 голоса (50,96%)

«Против» – 10394 голоса (49,04%)

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

Принято решение: Утвердить Положение о Совете Директоров Общества в новой редакции.

8 вопрос. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Слушали Председателя собрания, А.Н.Попова, который попросил проголосовать за утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 10802 голоса (50,96%)

«Против» – 10394 голоса (49,04%)

«Воздержался» – 0 голосов (0%)

Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии.

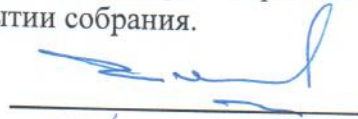
Председатель собрания доложил участникам собрания о рассмотрении всех вопросов повестки дня и объявил перерыв для подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

После подведения итогов голосования председательствующий предоставил слово председателю счетной комиссии Браковенко Д.И. для оглашения итогов голосования.

Результаты голосования оглашены на собрании.

Председатель собрания поблагодарил акционеров и представителей акционеров за участие в работе собрания и объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания



А.Н.Попов

Секретарь собрания



Д.А.Дубовицкий

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества –
Саратовский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Директор Саратовского филиала



Д.А.Дубовицкий.

Дата составления протокола "11" марта 2016 г.