

В Ы П И С К А

из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО "СКБИМ",
состоявшегося 17 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут по адресу:
г. Армавир ул. Энгельса 154.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

По состоянию на 23 марта 2015 года в реестре акционеров ОАО "СКБИМ" зарегистрировано 198 акционеров, владеющих 2276 (две тысячи двести семьдесят шесть) обыкновенными именованными бездокументарными акциями.

На годовом Общем собрании акционеров присутствовали лично или через полномочных представителей 143 (сто сорок три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 2047 (две тысячи сорок семь) голосами, что составляет 89,94 % от общего числа 2276 (две тысячи двести семьдесят шесть) голосов лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для проведения собрания имеется.

Интересы Государственной корпорации «Ростехнологии» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СКБИМ» по итогам 2014 года с правом голосования по всем находящимся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» обыкновенным именованным бездокументарным акциям в количестве 1115 (одна тысяча сто пятнадцать) штук, без права их отчуждения в соответствии с доверенностью Государственной корпорации «Ростехнологии» от 14.04.2015 года № 4-873 представляла Розина Алёна Викторовна.

С информацией о рабочих органах собрания и порядке ведения собрания выступил временный Генеральный директор Кастанов Авдей Степанович.

Председатель собрания – зам. председателя совета директоров Шаманин А.В.

Секретарь собрания - секретарь совета директоров Роженцева Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «СКБИМ».
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрение крупных сделок.

Вопрос № 6 «Избрание Генерального директора Общества».

По шестому вопросу повестки дня - **избрание Генерального директор Общества** СЛУШАЛИ заместителя председателя совета директоров Шаманина А. В.

На должность Генерального директора Общества акционерами ОАО «СКБИМ» предложен один кандидат:

Сотников Сергей Викторович

Голосовали по вопросу: избрание Генерального директора Общества бюллетенем

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«за»	- 2007 голосов.
«против»	- 36 голосов.
«воздержался»	- 0 голосов.

**Принято решение: избрать Генеральным директором Общества:
Сотникова Сергея Викторовича**

Дата составления протокола

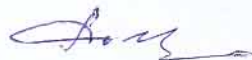
22 апреля 2015 г.

Председатель собрания



А. В. Шаманин

Секретарь собрания



Т. В. Роженцева