

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем годовом собрании акционеров «28» июня 2017 года
акционерного общества «Завод «Инвертор»»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод «Инвертор».

Место нахождения общества: г. Оренбург, пр. Автоматики, 8

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Оренбург, пр. Автоматики, 8.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п. п	Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица			ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ			Результат голосования
		включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	приходившихся на голосующие акции общества	принявшие участие в собрании	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.	1 680 276	1 680 276	1 505 577 кворум есть	1 505 577 голосов	0 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	
					0 акционеров	2 акционера	0 акционеров	
2	Утверждение аудитора Общества	1 680 276	1 680 276	1 505 577 кворум есть	1 505 577 голосов	0 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	

3	Избрание членов совета директоров Общества* *кумулятивное голосование	1 680 276	10 081 656	9 033 462 кворум есть	9 033 462 голосов	0 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	
4	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	1 680 276	1 680 276	1 505 577 кворум есть	1 505 577 голосов	0 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	

При голосовании по 3 вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1	Тартаковская Ольга Глебовна	1 505 577		
2	Мигачева Татьяна Владимировна	1 505 577		
3	Сорокин Георгий Константинович	1 505 577		
4	Чопоров Дмитрий Александрович	1 505 577	0	0
5	Яценко Александр Евгеньевич	1 505 577		
6	Ярцева Марина Анатольевна	1 505 577		

Общее годовое собрание акционеров АО «Завод «Инвертор» приняло СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

1.1. Утвердить:

- годовой отчет Общества за 2016 год.
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.

1.2. По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 52 494 435, 06 рублей (по РСБУ). Дивиденды за 2016 год по акциям Общества не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества (производства).

2. Утверждение аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую организацию:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Приоритет»»

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, дом № 27, квартира 61

Адрес местонахождения: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, дом № 27, квартира 61

ОГРН 1155658027733

ИНН 5610216306, КПП 561001001

Свидетельство о государственной регистрации: Серия 56 № 003554505 от 27 октября 2015г.,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области
Членство СРО: Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11506047467

3. Избрание членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Тартаковская Ольга Глебовна
- 2) Мигачева Татьяна Владимировна
- 3) Сорокин Георгий Константинович
- 4) Чопоров Дмитрий Александрович
- 5) Ященко Александр Евгеньевич
- 6) Ярцева Марина Анатольевна

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Кубдашева Дания Касымгалиевна
- 2) Хохлова Людмила Федоровна
- 3) Семиошина Евгения Александровна

Председатель общего собрания: Ярцева Марина Анатольевна

Секретарь общего собрания: Котенева Ольга Геннадьевна

Дата составления протокола общего собрания: «28» июня 2017 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «29» июня 2017 года

Отчет составлен на: на 3 (трех) листах.

Председатель общего собрания

Ярцева М.А.



**Секретарь
М.П.**

Котенева О.Г.

