

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем годовом собрании акционеров «13» июня 2018 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: 13 июня 2018 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии 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 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.	1 680 276	1 680 276	1 585 169 кворум есть	1 585 169 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	1 585 169 кворум есть	1 585 169 голосов	0 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров	

3	Избрание членов совета директоров Общества* *кумулятивное голосование	1 680 276	8 401 380	7 925 845 кворум есть	7 925 845 голосов	0 голосов	РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
					2 акционера	0 акционеров	0 акционеров
4	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	1 680 276	1 680 276	1 585 169 кворум есть	1 585 169 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	Минц Игорь Борисович	1 585 169		
2	Пинтус Сергей Николаевич	1 585 169		
3	Тартаковская Ольга Глебовна	1 585 169	0	0
4	Сорокин Георгий Константинович	1 585 169		
5	Носков Дмитрий Александрович	1 585 169		

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 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансово-го года.

1.1. Утвердить:

- годовой отчет Общества за 2017 год.
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 год.

1.2. По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 12 116 008,73 рублей (по РСБУ). Дивиденды за 2017 год по акциям Общества не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества (производства).

2. Утверждение аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества на 2018 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) Минц Игорь Борисович
- 2) Пинтус Сергей Николаевич
- 3) Тартаковская Ольга Глебовна
- 4) Сорокин Георгий Константинович
- 5) Носков Дмитрий Александрович

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Председатель общего собрания: Носков Дмитрий Александрович

Секретарь общего собрания: Ярцева Марина Анатольевна

Дата составления протокола общего собрания: «13» июня 2018 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «14» июня 2018 года

Отчет составлен на: на 3 (трех) листах.

Председатель общего собрания

Носков Д.А.

Секретарь

М.П.

Ярцева М.А.