

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Завод «Инвертор»**  
**ОГРН 1025600884583, 460048, г Оренбург, проезд Автоматики, дом 8**

г. Оренбург

**«11» декабря 2019 года**

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «17» октября 2019 года

**Дата проведения общего собрания:** «11» декабря 2019 года

**Место проведения общего собрания:** г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 8/4,

**Время начала регистрации акционеров:** 14-00 часов «11» декабря 2019 года

**Время открытия общего собрания акционеров:** 14-30 часов «11» декабря 2019 года

**Время окончания регистрации акционеров:** 14-40 часов «11» декабря 2019 года

**Время начала подсчета голосов:** 14-43 часов «11» декабря 2019 года

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 14-47 часов «11» декабря 2019 года

**Повестка дня общего Собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Завод «Инвертор».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор».
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Завод «Инвертор».

На собрании присутствовали акционеры АО «Завод «Инвертор»:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Тродос»** (ОГРН: 1167746062384, ИНН 7718293300, место нахождения: Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 8, Офис 010, в лице Владимирской Е.В., действующей на основании доверенности от «27» ноября 2019г., обладающее 474 265 шт. обыкновенных именных акций Общества, что составляет 28,23% уставного капитала Общества и предоставляет 474 265 голосов на общем собрании акционеров Общества.
- **Общество с ограниченной ответственностью «Ювента»** ОГРН 1127746538523, ИНН 7705991160, место нахождения: Российская Федерация, 125167, г. Москва, улица Ямского поля 5-я, дом 7, корп.2, пом.1, часть комн. №23, в лице Владимирской Е.В., действующей на основании доверенности от «27» ноября 2019г., обладающее 1 110 904 шт. обыкновенных именных акций Общества, что составляет 66,11% от уставного капитала Общества и предоставляет 1 110 904 голосов на общем собрании акционеров Общества.

**Советом директоров АО «Завод «Инвертор» от 04.10.2019 года (протокол заседания Совета директоров от 04.10.2019 года) установлено, что подтверждение принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется путем нотариального удостоверения, на основании подп.2 п.3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ.**

**Подтверждение принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется нотариусом города Оренбурга Порваткиной А.В.**

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.10.2019 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Завод «Инвертор» зарегистрировано 366 (триста шестьдесят шесть) акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями Общества в количестве 1 680 276 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров Общества на 17.10.2019 года, - 1 680 276 штук.

**По первому вопросу повестки дня Общего собрания** решение на основании п.2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 12 пункта 11.2 раздела 11 Устава Общества и принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - **1 585 169 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять)** шт. обыкновенных именных акций Общества, в том числе по доверенности – **2 (два)** акционера, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.



На заседании Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» присутствуют акционеры, обладающие в сумме **94,34 %** акций от общего числа голосующих акций, составляющих уставный капитал АО «Завод «Инвертор».

Кворум для принятия решений имеется.

Бюллетени для голосования вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшимся для участия в данном собрании акционеров, в соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При определении кворума учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров и во время проведения собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. Подведены итоги регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании на момент начала проведения Собрания.

Председателем заседания Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» является Носков Д.А.  
Секретарем заседания Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» является Ярцева М.А.  
(Секретарь внеочередного общего собрания акционеров осуществляет подсчет голосов).

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Ярцева М.А.

### **1. ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Слушали: Секретаря внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву  
Предложено досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Завод «Инвертор»

### **2. ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Слушали: Секретаря внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву  
Об избрании членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор»

На основании требований Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», кандидаты в Совет директоров Общества, могут быть выдвинуты акционером, владеющим более 2 % акций Общества, на основании письменного предложения поступившего в Общество в порядке и сроки, установленные действующим законодательством об акционерных обществах.

От всех кандидатов получено согласие на участие в выборах в члены Совета директоров.

Со списком кандидатов, а также сведениями о них, акционеры могли ознакомиться в ходе подготовки к данному собранию акционеров.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Бюллетень, не подписанный участником собрания, считается недействительным.

Предложено включить в бюллетень для голосования на данном собрании акционеров следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Пинтус Сергей Николаевич
2.	Романенко Евгений Валерьевич
3.	Сорокин Георгий Константинович
4.	Носков Дмитрий Александрович
5.	Чопоров Дмитрий Александрович

### **3. ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Слушали: Секретаря внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву  
Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Завод «Инвертор»



Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров Д.А. Носкова о том, что в 14:40 час. завершено обсуждение вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» и закончена регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Всем участникам собрания предоставляется время для голосования по вопросу повестки дня.

**14 часов 40 минут – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.**

Голосование.

**14 часов 43 минут - время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания.**

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров доложил о результатах голосования по рассмотренным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 1 Повестки дня Собрания «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Завод «Инвертор» и итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем внеочередном собрании акционеров.

Голосование проводилось **бюллетенями № 1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: : **1 680 276 шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания: **1 585 169 шт.**, что составляет **94,34 %** от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

**Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.**

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.:	штук	голосов
	2	<b>1 585 169</b>
Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	2	<b>1 585 169</b>
Бюллетени для голосования, признанные недействительными	0	0

На момент **начала подсчета голосов** по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности **1 585 169** голосов, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА»	<b>1 585 169</b>	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0.**

**По результатам голосования решение в предложенной формулировке ПРИНЯТО.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 2 Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор» и итоги голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Голосование проводилось **бюллетенями № 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: **1 680 276 шт.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров общества» - **8 401 380.**



Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания **7 925 845**, что составляет **94,34 %** от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

**Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.**

На момент **начала подсчета голосов** по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 2 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности **7 925 845** кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.:	штук	голосов
Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	2	7 925 845
Бюллетени для голосования, признанные недействительными	2	7 925 845
	0	0

При голосовании по данному 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	Пинтус Сергей Николаевич	1 585 169	0	0
2	Романенко Евгений Валерьевич	1 585 169		
3	Сорокин Георгий Константинович	1 585 169		
4	Носков Дмитрий Александрович	1 585 169		
5	Чопоров Дмитрий Александрович	1 585 169		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата
Пинтус Сергей Николаевич
Романенко Евгений Валерьевич
Сорокин Георгий Константинович
Носков Дмитрий Александрович
Чопоров Дмитрий Александрович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 3 Повестки дня Собрания «Утверждение Положения о Совете директоров «Завод «Инвертор» и итоги голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем внеочередном собрании акционеров.

Голосование проводилось **бюллетенями № 1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: **1 680 276 шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания: **1 585 169 шт.**, что составляет **94,34 %** от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

**Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.**

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.:	штук	голосов
Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	2	<b>1 585 169</b>
Бюллетени для голосования, признанные недействительными	2	<b>1 585 169</b>
	0	0

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности **1 585 169** голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА»	1 585 169	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**По результатам голосования решение в предложенной формулировке ПРИНЯТО.**

**Слушали:** председателя внеочередного общего собрания акционеров Д.А. Носкова о том, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Инвертор» рассмотрены, решения по ним приняты, **результаты голосования и принятые решения ОБЪЯВЛЕНЫ** (оглашены) на собрании.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Завод «Инвертор» объявляется закрытым.

14 часов 47 минут - время закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор».

Все бюллетени для голосования опечатаны секретарем внеочередного общего собрания акционеров и сданы в архив Общества на хранение.

**Председатель**

**Внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Завод «Инвертор»**

\_\_\_\_\_  
Д.А. Носков

**Секретарь**

**Внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Завод «Инвертор»**

\_\_\_\_\_  
М.А. Ярцева

Прошито и пронумеровано 5 ( Пять ) лист<sup>ов</sup>

Председатель ГОСА  
АО «Завод «Инвертор»  
Секретарь ГОСА  
АО «Завод «Инвертор»

Д.А. Носков

М.А. Ярцева