

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Завод низковольтной аппаратуры". Место нахождения общества: 410010, Российская Федерация, город Саратов, улица Осипова, дом 1, офис 40. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "13" сентября 2017 года. Дата проведения общего собрания: "17" октября 2017 года. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410005, Российская Федерация, город Саратов, улица Розы Люксембург, дом 3А. Повестка дня общего собрания: реорганизация в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" Шатльгин Андрей Викторович. Секретарем общего собрания акционеров является генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Олег Борисович (паспорт серия 6311 номер 769626 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Октябрьском районе города Саратова 02.06.2012 года), на основании договора возмездного оказания услуг №54-SU/09-2017 от 04.09.2017 года. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", 109544, Российская Федерация, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1 (Саратовский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС", 410031, Российская Федерация, город Саратов, улица Московская, дом 35, офис 214). Уполномоченное лицо - Дубовицкой Дмитрий Александрович.

### Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 160 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 160 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 950 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 6 750 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 200 голосов.

По результатам голосования принято решение: *"Реорганизовать акционерное общество "Завод низковольтной аппаратуры" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Утвердить полное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования - общество с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры", утвердить сокращенное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования - ООО "Завод НВА", утвердить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования - 410010, Российская Федерация, город Саратов, улица Осипова, дом 1, офис 40. Обязанности акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры", изменение которых вызвано данной реорганизацией. В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручить генеральному директору акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" в течение трех рабочих дней после даты принятия общим собранием акционеров акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" решения о реорганизации, уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы такой реорганизации. В соответствии с пунктом 50.7 "Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", поручить генеральному директору акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры" сформировать за счет номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в настоящем общем собрании акционеров и проголосовавшим "за" принятие решения о реорганизации акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры". Акционер, не принимавший участия в голосовании в настоящем общем собрании акционеров, либо проголосовавший "против" принятия решения о реорганизации акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры", участником юридического лица, создаваемого в*

результате такой реорганизации, не становится. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", такой акционер вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций. Выкуп акций осуществляется акционерным обществом "Завод низковольтной аппаратуры" по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение у акционера права требования выкупа акций и составляющей 23 (двадцать три) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную акцию акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" и 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 (одну) привилегированную именную акцию акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры". В соответствии с пунктом 3.2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены регистратору акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" - акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС" ИНН: 7707179242 (Саратовский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС", 410031, Российская Федерация, город Саратов, улица Московская, дом 35, офис 214) - путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Акции, требования о выкупе которых не предъявлено, на доли общества с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры" не обмениваются. Каждая 1 (одна) обыкновенная именная акция и каждая 1 (одна) привилегированная именная акция акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры", принадлежащая акционеру, принявшему участие в настоящем общем собрании акционеров и проголосовавшим "за" принятие решения о реорганизации акционерного общества "Завод низковольтной аппаратуры" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры", обменивается на 1 (одну) долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры" пропорционально номинальной стоимости акции, принадлежащей такому акционеру. Избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры" Соколенко Ольгу Андреевну, паспорт серия 6312 номер 878322, выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Кировском районе города Саратова 09.04.2013 года, место выдачи: город Саратов, код подразделения: 640-003. Утвердить учредительный документ (устав) общества с ограниченной ответственностью "Завод низковольтной аппаратуры".

Председатель собрания



Шатлыгин Андрей Викторович

Секретарь собрания



Дронов Олег Борисович