



Публичное акционерное общество «Завод автономных источников тока» КЧР, 369009 г. Черкесск, пл. Гутякулова, 3
общее внеочередное собрание акционеров

Проведено в форме собрания 10 августа 2016 года, по адресу : г. Черкесск, пл. Гутякулова, 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 32818

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 26541

Кворум - 80,87 %

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 25 июля 2016г.

Председатель: А.В. Лопашев

Секретарь: Г.А. Круглова

Функции счетной комиссии выполнял независимый регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченный представитель независимого регистратора АО «Регистраторское общество «СТАТУС» директор Саратовского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности № 504-13 от 09.12.2014г. Место нахождения регистратора: 410031 г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф. 214.

Отчет об итогах голосования на общем внеочередном собрании акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Одобрение крупной сделки – Мирового соглашения по делу № А57-10943/2016 Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2016 года, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Девон» (Истец) и Публичным акционерным обществом «Завод автономных источников тока» (Ответчик).

Кворум по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Вопрос поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания.		Сведения о наличии кворума
			Кол-во	Кворум в %	
1	1. Одобрение крупной сделки – Мирового соглашения по делу № А57-10943/2016 Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2016 года, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Девон» (Истец) и Публичным акционерным обществом «Завод автономных источников тока» (Ответчик).	32818	26541	80,87	имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Одобрение крупной сделки – Мирового соглашения по делу № А57-10943/2016 Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2016 года, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Девон» (Истец) и Публичным акционерным обществом «Завод автономных источников тока» (Ответчик).

за 26541 против нет воздержались нет

Решение, принятое общим внеочередным собранием акционеров.

Одобрить крупную сделку – Мировое соглашение по делу № А57-10943/2016 Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2016 года, заключенное Обществом с ограниченной ответственностью «Девон» (Истец) и Публичным акционерным обществом «Завод автономных источников тока» (Ответчик) на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 757 000 300 руб.

Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в срок до «01» января 2019 года, в следующем порядке:

1 платеж – в срок до «15» июля 2016 года в сумме 2 000 000 рублей;

2 платеж – в срок до «01» августа 2016 года в сумме 5 000 000 рублей;

3 платеж – в срок до «01» сентября 2016 года в сумме 5 000 000 рублей;

4 платеж – в срок до «01» октября 2016 года в сумме 5 000 000 рублей;

5 платеж – в срок до «01» ноября 2016 года в сумме 5 000 000 рублей;

6 платеж – в срок до «01» декабря 2016 года в сумме 5 000 000 рублей;

7 платеж – в срок до «01» января 2017 года в сумме 5 000 000 рублей;

8 платеж – в срок до «01» апреля 2017 года в сумме 100 000 000 рублей;

9 платеж – в срок до «01» июля 2017 года в сумме 100 000 000 рублей;

10 платеж – в срок до «01» октября 2017 года в сумме 100 000 000 рублей;

11 платеж – в срок до «01» января 2018 года в сумме 100 000 000 рублей;

12 платеж – в срок до «01» апреля 2018 года в сумме 100 000 000 рублей;

13 платеж – в срок до «01» июля 2018 года в сумме 100 000 000 рублей;

14 платеж – в срок до «01» октября 2018 года в сумме 100 000 000 рублей;

15 платеж – в срок до «01» января 2019 года в сумме 25 000 300 рублей.

2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет Истца № 40702810138290012081, открытый в ПАО Сбербанк РФ г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

3. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат отнесению на Ответчика (Истца).

4. В случае нарушения условий настоящего мирового соглашения, Ответчик выплачивает всю сумму долга незамедлительно.

Председатель собрания

А.В.Лопашев

Секретарь собрания

Г.А. Круглова

Дата составления отчета 11 августа 2016 года.