



Акционерное общество «Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru;
e-mail: orec@mail.ru; ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001

ПРОТОКОЛ № 02 / 22 заседания Совета директоров

Россия, город Омск

12 часов 30 минут

«16» сентября 2022 года

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
2.	Долгушина Анна Борисовна	Финансовый директор ООО «ТГКом»
3.	Реддих Евгений Робертович	Директор по стратегическому развитию ООО «ТГКом»
4.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»
5.	Лунев Аркадий Юрьевич	Директор АО «ЭТК»

Отсутствовали члены совета директоров: нет

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

- I. Утверждение редакции № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс».
- II. Введение в действие редакции № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс».
- III. Утверждение редакции № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».
- IV. Введение в действие редакции № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».
- V. О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- VI. Определение цены выкупа акций АО «ЭТК» Обществом у акционеров Общества, голосовавших «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в случае предъявления ими требования о выкупе акций.
- VII. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- VIII. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- IX. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- X. О передаче функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК».
- XI. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- XII. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядка её предоставления.
- XIII. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
- XIV. Об утверждении порядка направления акционерам уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
- XV. О поручении членам (у) совета директоров, директору АО «ЭТК» подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.



Выступали:

По вопросам I-IV. А.Б. Долгушина. В связи с внесением изменений в Федеральный закон Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», специалистами АО «ЭТК» была подготовлена редакция № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс».

В связи с введением на предприятии системы электронного документооборота специалистами АО «ЭТК» была подготовлена редакция № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

В соответствии с требованиями пункта 13 части 1 статьи 65 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 7.1 Устава АО «ЭТК», вышеуказанные документы подлежат утверждению Советом директоров АО «ЭТК».

По вопросам V-XV. Н.С. Коротков. О необходимости созыва внеочередного собрания акционеров АО «ЭТК» для решения вопроса о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Согласно пунктам 3, 4 статьи 49 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу реорганизации акционерного общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопросы о реорганизации общества, в соответствии со статьёй 75 закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации акционеры Общества, голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учёта её изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Рыночная стоимость акций АО «ЭТК» определена независимым оценщиком – Заякиным Александром Сергеевичем (Квалификационный аттестат № 028462-3 от 18.08.2021г.) в соответствии с актом оценки № 533-22 от 12.09.2022 г. составляет 1 700 (Одну тысячу семьсот) рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию.

Вопросы, поставленные на голосование:

I. Утвердить редакцию № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс».

II. Ввести в действие редакцию № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс» с момента утверждения.

III. Утвердить редакцию № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

IV. Ввести в действие редакцию № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс» с момента утверждения.

V. Предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

VI. Определить цену выкупа акций АО «ЭТК» Обществом у акционеров Общества, голосовавших «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в случае предъявления ими требования о выкупе акций, в размере 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию.

VII. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Дата проведения: «01» ноября 2022 года.

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307).

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут, «01» ноября 2022 года.

Время начала работы: 11 часов 00 минут, «01» ноября 2022 года.



VIII. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

IX. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью – **«27» сентября 2022 года.**

X. Передать функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

XI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

2. Реорганизация Акционерного общества «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК»), зарегистрированного по адресу: город Омск, улица Чапаева, дом 71, «16» сентября 2002 года, ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ЭТК»), место нахождения: город Омск, улица Чапаева, дом 71.

3. Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества «Электротехнический комплекс» в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

4. Порядок обмена акций Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

5. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Акционерного общества «Электротехнический комплекс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

6. Избрание ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

7. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

8. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

9. О способе подтверждения решений участников Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

10. Поручение о государственной регистрации реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

XII. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с **«30» сентября 2022 года**, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- обоснование условий и порядка реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, содержащихся в проекте решения о преобразовании;
- проект устава Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»;
- отчёт оценщика о стоимости акций АО «ЭТК» № 533-22 от 12.09.2022г.;
- расчёт стоимости чистых активов АО «ЭТК» по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный период;
- годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «ЭТК» за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания;



- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «ЭТК» за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;
- проекты решений общего собрания акционеров АО «ЭТК» о преобразовании в общество с ограниченной ответственностью;
- протокол заседания совета директоров АО «ЭТК» о порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью;
- акт инвентаризации активов АО «ЭТК»;
- проект передаточного акта от АО «ЭТК» к ООО «ЭТК» по итогам инвентаризации;
- уведомление акционеров что в связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопросы о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью, в соответствии со статьёй 75 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, у акционера Общества, голосовавшего «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавшем участия в голосовании по этому вопросу, есть право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- форма требования о выкупе акций.

XIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов (Приложение № 1).

XIV. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью, перечне информации (материалов) и порядка её предоставления путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям, а также путём размещения на сайте АО «ЭТК».

XV. Поручить Председателю Совета директоров - Редиху Евгению Робертовичу подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № I:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № II:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № III:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № IV:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № V:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № VI:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)



Вопрос № VII:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № VIII:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № IX:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № X:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № XI:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № XII:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № XIII:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № XIV:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № XV:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Решили:

I. Утвердить редакцию № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс».

II. Ввести в действие редакцию № 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс» с момента утверждения.

III. Утвердить редакцию № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс».

IV. Ввести в действие редакцию № 2 Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров в Акционерном обществе «Электротехнический комплекс» с момента утверждения.

V. Предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

VI. Определить цену выкупа акций АО «ЭТК» Обществом у акционеров Общества, голосовавших «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в случае предъявления ими требования о выкупе акций, в размере 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию.



VII. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью.

Дата проведения: «01» ноября 2022 года.

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307).

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут, «01» ноября 2022 года.

Время начала работы: 11 часов 00 минут, «01» ноября 2022 года.

VIII. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью – собрание (совместное присутствие акционеров).

IX. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью – «27» сентября 2022 года.

X. Передать функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

XI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

2. Реорганизация Акционерного общества «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК»), зарегистрированного по адресу: город Омск, улица Чапаева, дом 71, «16» сентября 2002 года, ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ЭТК»), место нахождения: город Омск, улица Чапаева, дом 71.

3. Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества «Электротехнический комплекс» в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

4. Порядок обмена акций Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

5. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Акционерного общества «Электротехнический комплекс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

6. Избрание ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

7. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

8. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

9. О способе подтверждения решений участников Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

10. Поручение о государственной регистрации реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».

XII. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с «30» сентября 2022 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- обоснование условий и порядка реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, содержащихся в проекте решения о преобразовании;



- проект устава **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**;
- отчёт оценщика о стоимости акций АО «ЭТК» № 533-22 от 12.09.2022г.;
- расчёт стоимости чистых активов АО «ЭТК» по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный период;
- годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «ЭТК» за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «ЭТК» за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;
- проекты решений общего собрания акционеров АО «ЭТК» о преобразовании в общество с ограниченной ответственностью;
- протокол заседания совета директоров АО «ЭТК» о порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью;
- акт инвентаризации активов АО «ЭТК»;
- проект передаточного акта от АО «ЭТК» к ООО «ЭТК» по итогам инвентаризации;
- уведомление акционеров что в связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопросы о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью, в соответствии со статьёй 75 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, у акционера Общества, голосовавшего «против» принятия решения о реорганизации либо не принимавшем участия в голосовании по этому вопросу, есть право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- форма требования о выкупе акций.

XIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов (Приложение № 1).

XIV. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью, перечне информации (материалов) и порядка её предоставления путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям, а также путём размещения на сайте АО «ЭТК».

XV. Поручить Председателю Совета директоров - **Редиху Евгению Робертовичу** подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.

Приложение:

1. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ЭТК» о преобразовании в общество с ограниченной ответственностью (форма и текст бюллетеней для голосования).
2. Обоснование условий и порядка реорганизации АО «ЭТК» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
3. Проект устава **Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»**;
4. Отчёт оценщика о стоимости акций АО «ЭТК» № 533-22 от 12.09.2022г.;
5. Акт инвентаризации активов АО «ЭТК»;
6. Проект передаточного акта от АО «ЭТК» к ООО «ЭТК» по итогам инвентаризации;
7. Информация (сообщение) о проведении внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью, направляемая акционерам.
8. Форма требования о выкупе акций.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Электротехнический комплекс»

Секретарь заседания
Совета директоров АО «ЭТК»



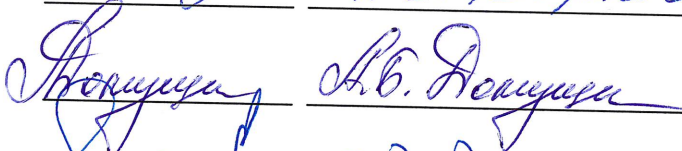
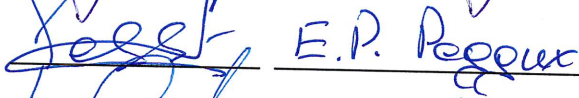
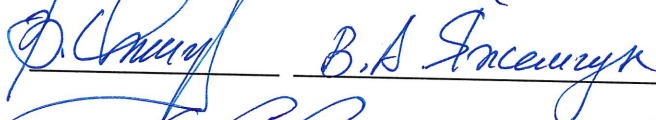
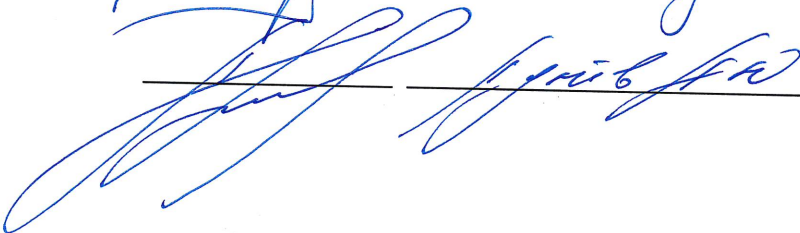
Е.Р. Редих

Н.С. Коротков



ПРОТОКОЛ № 02/22
заседания Совета директоров
АО «ЭТК» от 16 сентября 2022 года

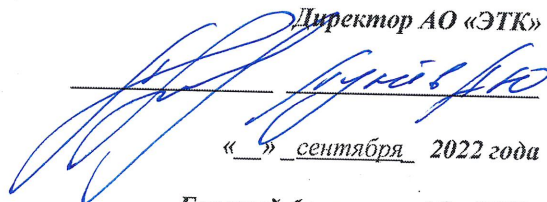
Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании (об ответственности, предусмотренной статьёй 71 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьёй 53.1 ГК РФ, члены совета директоров предупреждены):

	_____	Н.С. Коротков
	_____	А.Б. Долгушина
	_____	Е.Р. Реддикх
	_____	В.А. Яжемчук
	_____	А.Ю. Лунев

с протоколом ознакомлены:

«__» сентября 2022 года

Директор АО «ЭТК»



«__» сентября 2022 года

Главный бухгалтер АО «ЭТК»

Прошито, пронумеровано

на 8 (восемь) листах

Председатель совета
директоров АО «ЭТК»



Е.Р. Реддих