

**ПРОТОКОЛ № 20/09/2019**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202.

Место проведения заседания: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202.

Дата проведения заседания: 20.09.2019.

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Лица, присутствующие на заседании:

Ивашева А.А., Кудрявцева Ю.Е., Назаренко В.Э., Назаренко Е.Н., Пахомов М.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Принятие рекомендаций в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА».

Слушали Председателя Совета директоров с предложением принять рекомендации в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 25 (двадцать пять) копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «НИИВА» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Назаренко Валерий Эдуардович не намерен менять вид деятельности АО «НИИВА», планов по изменению штатного расписания АО «НИИВА» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «НИИВА» после их приобретения Назаренко Валерием Эдуардовичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров АО «НИИВА» рекомендует акционерам АО «НИИВА» принять добровольное предложение Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА».

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 25 (двадцать пять) копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «НИИВА» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Назаренко Валерий Эдуардович не намерен менять вид деятельности АО «НИИВА», планов по изменению штатного расписания АО «НИИВА» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «НИИВА» после их приобретения Назаренко Валерием Эдуардовичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров АО «НИИВА» рекомендует акционерам АО «НИИВА» принять добровольное предложение Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА».

Протокол составлен 20.09.2019.

Председатель Совета директоров



*(Handwritten signature)*

/В.Э.Назаренко/



**Рекомендации Совета директоров АО «НИИВА»  
в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича  
о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА»**

Совет директоров АО «НИИВА», рассмотрев 20.09.2019 (протокол № 20/09/2019 от 20.09.2019) добровольное предложение Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА», поступившее в АО «НИИВА» 17.09.2019, решил принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 25 (двадцать пять) копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «НИИВА» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Назаренко Валерий Эдуардович не намерен менять вид деятельности АО «НИИВА», планов по изменению штатного расписания АО «НИИВА» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «НИИВА» после их приобретения Назаренко Валерием Эдуардовичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров АО «НИИВА» рекомендует акционерам АО «НИИВА» принять добровольное предложение Назаренко Валерия Эдуардовича о приобретении ценных бумаг АО «НИИВА».

Председатель Совета директоров  
АО «НИИВА»

/В.Э.Назаренко/

