

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 03
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод»

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Место нахождения Общества: 127254, город Москва, проезд Огородный, 20.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05.

Дата проведения заседания: «07» августа 2023 года.

Время проведения заседания: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания: «07» августа 2023 года.

Всего в состав Совета директоров Акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» (далее – Общество) избрано 5 членов Совета директоров.

Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:

1. Арапов Евгений Сергеевич.
2. Куркина Дарья Владимировна.
3. Стрелец Кристина Васильевна.

Председатель Совета директоров: Стрелец Кристина Васильевна

Секретарь Совета директоров: Ботникова Александра Николаевна

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.....
5. Об определении цены выкупа акций Общества.
.....

Вопрос 5: «Об определении цены выкупа акций Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с вынесением на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимая во внимание данные Отчета оценщика – ООО «МЦК» (ОГРН 5077746817319) № 1555-А от 26.06.2023г.,

определить рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, эмитированной АО «ОПЗ» (государственный регистрационный номер 1-01-00750-А), в размере 104 (сто четыре) рубля.

Итоги голосования:

“ЗА”: 3 (три) голоса (Арапов Евгений Сергеевич, Куркина Дарья Владимировна, Стрелец Кристина Васильевна).

“ПРОТИВ”: нет.

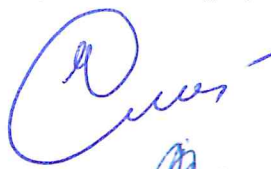
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет.

Принятое решение: В связи с вынесением на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимая во внимание данные Отчета оценщика – ООО «МЦК» (ОГРН 5077746817319) № 1555-А от 26.06.2023г.,

определить рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, эмитированной АО «ОПЗ» (государственный регистрационный номер 1-01-00750-А), в размере 104 (сто четыре) рубля.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:




К.В. Стрелец

А.Н. Ботникова