

26 февраля 2015 г.

Протокол заседания Совета директоров

Присутствуют:

1. Дивак В.И. – председатель СД,
2. Смаковский В.Г. – секретарь СД,
3. Потапов А.Н. – член СД,
4. Ласточкин А.А. – член СД.

Повестка дня собрания:

«О выкупе обществом размещенных акций»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и ст. 14.2.10, 14.2.11 Устава Общества, Совет директоров принял следующие решения:


1. Объявил о выкупе обществом 20% размещенных акций (109 099 обыкновенных акций);
2. Определил срок действия предложения о выкупе акций: с 10.03.2015 по 10.04.2015;
3. Оценил стоимость одной приобретаемой обществом акции в сумме 50 рублей;
4. Выделил фонд для оплаты выкупленных акций в сумме 5 454 961 рубль;
5. Поручил генеральному директору в срок до 01.03.2015 года проинформировать всех акционеров о выкупе акций и о цене выкупаемых Обществом акций.

Подписи членов Совета директоров

Дивак В.И.



Смаковский В.Г.



Потапов А.Н.



Ласточкин А.А.

