

Протокол № 1-2019
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
"Камчатскстройматериалы"

25 апреля 2019 года
09-00 ч.

г. Петропавловск-Камчатский
ул. Высотная, д. 2.

Заседание Совета директоров Акционерного общества "Камчатскстройматериалы" проводилось 25 апреля 2019 года в очной форме. На заседании присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Коновалова Елена Владимировна | - Председатель Совета директоров |
| 2. Завьялов Николай Владимирович | - член Совета директоров |
| 3. Тузова Евдокия Евгеньевна | - член Совета директоров |
| 4. Фляум Наталья Иоганесовна | - член Совета директоров |

Секретарь Совета директоров АО "КСМ" – Тузова Евдокия Евгеньевна.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 4 (Четыре).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 4 (Четыре).

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от акционера Общества – Речкалова Ивана Евгеньевича Требования о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".

Заседание открыл Председатель Совета директоров – Коновалова Е.В.

Коновалова Е.В.: "24 апреля 2019 года в Общество поступило Требование о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Камчатскстройматериалы" от акционера Речкалова Ивана Евгеньевича, к которому приложен отчет независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг (Отчет № 2191-19 от 25 февраля 2019 г. об оценке 1 шт. акции в составе 100% пакета акций Акционерного общества "Камчатскстройматериалы"). В соответствии с п. 3 ст. 84.8 и п. 2 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять рекомендации в отношении полученного Требования о выкупе, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего Требование, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.

Документы представлены членам Совета директоров на ознакомление.

Переходим к голосованию по вопросам повестки дня.

Вопрос 1, поставленный на голосование:

"Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от акционера Общества – Речкалова Ивана Евгеньевича Требования о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить Рекомендации в отношении полученного от акционера общества – Речкалова Ивана Евгеньевича Требования о выкупе ценных бумаг Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".

Определить, что предлагаемая в Требовании цена выкупа акций в размере 15 (Пятнадцать) рублей и 26 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и 15

