

Протокол № 1/2018
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
"Камчатскстройматериалы"

17 июля 2018 года
09-00 ч.

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

Заседание Совета директоров Акционерного общества "Камчатскстройматериалы" проводилось 17 июля 2018 года в очной форме. На заседании присутствовали:

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

Член Совета директоров Тончук Александр Николаевич, не присутствовал - член Совета директоров

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. Избрание Председателя Совета директоров АО "КСМ".
2. Избрание Секретаря Совета директоров АО "КСМ".
3. Подведение итогов размещения акций в ходе реализации акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".
4. Уведомление участников закрытой подписки о завершении срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения участниками закрытой подписки оставшихся неразмещенными ценных бумаг.

Заседание открыл член Совета директоров –Фляум Наталья Иоганесовна:

"Уважаемые члены Совета директоров! 15 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "КСМ", на котором были избран Совет директоров в следующем составе:

1. Коновалова Елена Владимировна;
2. Тузова Евдокия Евгеньевна;
3. Фляум Наталья Иоганесовна;
4. Завьялов Николай Владимирович;
5. Тончук Александр Николаевич.

Совету директоров необходимо избрать Председателя и назначить Секретаря Совета директоров АО "КСМ". Предлагаю избрать в должность Председателя – Коновалову Елену Владимировну, секретарём назначить Тузову Евдокию Евгеньевну.

Приступаем к голосованию по вопросу повестки дня".

Вопрос 1, поставленный на голосование:

"Избрание Председателя Совета директоров АО "КСМ".

Голосовали:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Коновалова Елена Владимировна | ЗА |
| 2. Тузова Евдокия Евгеньевна | ЗА |
| 3. Фляум Наталья Иоганесовна | ЗА |
| 4. Завьялов Николай Владимирович | ЗА |

РЕШЕНИЕ: "Избрать Председателем Совета директоров АО "КСМ" – Коновалову Елену Владимировну".

Решение принято единогласно.

Вопрос 2, поставленный на голосование:

"Избрание Секретаря Совета директоров АО "КСМ".

Голосовали:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Коновалова Елена Владимировна | ЗА |
| 2. Тузова Евдокия Евгеньевна | ЗА |
| 3. Фляум Наталья Иоганесовна | ЗА |
| 4. Завьялов Николай Владимирович | ЗА |

РЕШЕНИЕ: "Избрать Секретарем Совета директоров АО "КСМ" – Тузову Евдокию Евгеньевну.

Решение принято единогласно.

Выступил член Совета директоров –Фляум Наталья Иоганесовна:

16 июля 2018 года истек срок для реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска Общества. Совету директоров необходимо подвести итоги размещения акций в ходе реализации акционерами преимущественного права приобретения и определить количество акций, подлежащих дальнейшему размещению.

В срок реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах", ни от одного акционера имевшего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций АО "КСМ" заявок о приобретении дополнительных акций не поступило. Соответственно, количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления акционерами Общества преимущественного права, составило 0 (Ноль) штук.

Количество ценных бумаг, которые подлежат дальнейшему отчуждению участникам закрытой подписки составляет 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) штук. Уведомление участников закрытой подписки производится путем вручения ему под роспись "Уведомления о возможности осуществления права приобретения акций".

Приступаем к голосованию по вопросу повестки дня".

Вопрос 3, поставленный на голосование:

"Подведение итогов размещения акций в ходе реализации акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска Акционерного общества "Камчатскстройматериалы".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Определить, что количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления акционерами Общества преимущественного права, составило 0 (Ноль) штук.

Определить, что количество ценных бумаг, которые подлежат дальнейшему отчуждению участникам закрытой подписки составляет 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) штук".

Голосовали:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Коновалова Елена Владимировна | ЗА |
|----------------------------------|----|

- | | |
|----------------------------------|----|
| 2. Тузова Евдокия Евгеньевна | ЗА |
| 3. Фляум Наталья Иоганесовна | ЗА |
| 4. Завьялов Николай Владимирович | ЗА |

РЕШИЛИ: "Определить, что количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления акционерами Общества преимущественного права, составило 0 (Ноль) штук.

Определить, что количество ценных бумаг, которые подлежат дальнейшему отчуждению участникам закрытой подписки составляет 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) штук".

Решение принято единогласно.

Вопрос 4, поставленный на голосование:

"Уведомление участников закрытой подписки о завершении срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения участниками закрытой подписки оставшихся неразмещенными ценных бумаг".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Уведомить под роспись участников закрытой подписки о завершении срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения участниками закрытой подписки оставшихся неразмещенными ценных бумаг в количестве 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) штук.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-31574-F-001D.

Цена размещения акций: 1,00 рубль каждая акция.

Поручить Генеральному директору АО "КСМ" подписание договоров купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска от имени эмитента".

Голосовали:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Коновалова Елена Владимировна | ЗА |
| 2. Тузова Евдокия Евгеньевна | ЗА |
| 3. Фляум Наталья Иоганесовна | ЗА |
| 4. Завьялов Николай Владимирович | ЗА |

РЕШИЛИ: "Уведомить под роспись участников закрытой подписки о завершении срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения участниками закрытой подписки оставшихся неразмещенными ценных бумаг в количестве 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) штук.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-31574-F-001D.

Цена размещения акций: 1,00 рубль каждая акция.

Поручить Генеральному директору АО "КСМ" подписание договоров купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска от имени эмитента".

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в одном экземпляре, на 3 (Трех) листах.

Дата составления протокола – 17 июля 2018 г.

Председатель Совета директоров



Коновалова Е.А.

Секретарь Совета директоров



Тузова Е.Е.