

Протокол № 24/05
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Чебоксарский опытный завод».

Дата и время проведения заседания: **24 мая 2021 г года в 16 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38, кабинет 415**

Присутствовали члены Совета директоров: Скосырский В.И., Скосырская Т.В., Смелова Л.О., Новичкова И.Н., Лукин А.В.

Председатель Совета директоров - Скосырская Татьяна Владимировна;
Секретарь Совета директоров – Скосырская Елена Владимировна.

Повестка дня:

1. Принятие рекомендаций в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в отношении обыкновенных акцией АО «ЧОЗ» в количестве 9 569 шт.

По вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Скосырская Т.В., которая сообщила, о том, что 17 мая 2021 г. в АО «ЧОЗ» поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, направленное Скосырским Владимиром Ивановичем в отношении обыкновенных акцией АО «ЧОЗ» в количестве 9 569 шт. (далее – Добровольное предложение), и ознакомил всех членов совета директоров с Добровольным предложением. Также он пояснил, что к Добровольному предложению приложена Банковская гарантия №173 от 18 января 2021 г., выданная Коммерческим банком «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью) на сумму 2 000 000 (два миллиона) руб., и ознакомил всех членов совета директоров с Добровольным предложением. Кроме того, указал, что в соответствие со ст. 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» после получения добровольного предложения совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.

Председатель совета директоров Скосырская Т.В. ознакомила членов совета директоров с проектом рекомендаций в отношении полученного Добровольного предложения (Приложение № 2 к настоящему протоколу) и предложил принять их.

Вопрос, поставленный на голосование: принять рекомендации в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в отношении обыкновенных акцией АО «ЧОЗ» в количестве 9 569 шт., направленного Скосырским Владимиром Ивановичем, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Поручить генеральному директору АО «ЧОЗ» Скосырскому Владимиру Ивановичу направить Добровольное предложение с указанием даты его поступления в АО «ЧОЗ» и рекомендациями Совета директоров владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном ст. 7.16 Устава АО «ЧОЗ».

Голосовали: «За» - 5 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решили: принять рекомендации в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в отношении обыкновенных акцией АО «ЧОЗ» в количестве 9 569 шт., направленного Скосырским Владимиром Ивановичем, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Поручить генеральному директору АО «ЧОЗ» Скосырскому Владимиру Ивановичу направить Добровольное предложение с указанием даты его поступления в АО «ЧОЗ» и рекомендациями Совета директоров владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном ст. 7.16 Устава АО «ЧОЗ».

Приложения:

1. Список присутствующих на совете директоров.
2. Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Чебоксарский опытный завод» в отношении полученного от Скосырского Владимира Ивановича добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Акционерного общества «Чебоксарский опытный завод».

Повестка дня исчерпана, на этом заседании объявляется закрытым.

Протокол составлен в одном экземпляре, на 1 (одном) листе.

Дата составления и подписания протокола 24 мая 2021 г.

Председатель Совета директоров



Т.В. Скосырская

Секретарь Совета директоров

Е.В. Скосырская