Выписка из протокола № 28/5п

заседания совета директоров

Акционерного общества «Бердский электромеханический завод»

(ОГРН 1025404721583)

город Бердск «30» октября 2023 года

Заседание Совета директоров проводится в форме очного присутствия.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – Савченков С.П.

Секретарь – Сенокосов Р.А.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Савченков Сергей Павлович;

2. Виноградова Юлия Валерьевна;

3. Рапоцевич Александр Евгеньевич;

4. Овсянников Алексей Станиславович;

5. Смирнов Алексей Оливерович.

Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании составляет 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

|  |
| --- |
| **Повестка дня:** |

1. Итоги работы за 3 квартала 2023 года (докладчик – генеральный директор Юрченко Василий Алексеевич).

2. О структуре системы управления качеством в АО «БЭМЗ» и задачах по обеспечению качества выпускаемой продукции. Определение целевых показателей (докладчик – начальник управления качества Федорова Екатерина Александровна).

3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» (докладчик – начальник юридической службы Сенокосов Родион Александрович).

4. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БЭМЗ» (докладчик – начальник юридической службы Сенокосов Родион Александрович).

5. Об определении цены выкупа акций АО «БЭМЗ» (докладчик – начальник юридической службы Сенокосов Родион Александрович).

6. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ» (докладчик – начальник юридической службы Сенокосов Родион Александрович).

7. О рекомендациях в отношении полученного АО «БЭМЗ» обязательного предложения о приобретении акций АО «БЭМЗ», предусмотренного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» (докладчик – главный юрист Бохолдина Елена Валерьевна).

8. О утверждении проекта Договора о присоединении ООО «Электроприборы-БЭМЗ» к АО «БЭМЗ» (докладчик – начальник юридической службы Сенокосов Родион Александрович).

9. О добровольном выходе АО «БЭМЗ» из состава членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (докладчик – генеральный директор Юрченко Василий Алексеевич).

**По пятому вопросу** **повестки дня:**

Представлено заключение о рыночной оценке акций АО «БЭМЗ», выполненное оценочной организацией ООО «Сибирское объединение оценщиков». Согласно полученному заключению, рыночная цена акций установлена 99,50 руб. за одну акцию.

Необходимость проведения оценки акций АО «БЭМЗ» связана с возможностью предъявления акционерами, голосовавшими «против» или не голосовавшими по вопросу реорганизации и вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, требования о выкупе АО «БЭМЗ» своих акций.

 Предлагается определить с учетом заключения оценщика цену выкупа акций АО «БЭМЗ» на основании ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 99 (девяносто девять) рублей 50 копеек за одну акцию.

**Решили:**

Определить с учетом заключения оценщика ООО «Сибирское объединение оценщиков» цену выкупа акций АО «БЭМЗ» на основании ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 99 (девяносто девять) рублей 50 копеек за одну акцию.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | Савченков Сергей Павлович, Виноградова Юлия Валерьевна, Рапоцевич Александр Евгеньевич, Овсянников Алексей Станиславович, Смирнов Алексей Оливерович.  | 5 голосов |
| «ПРОТИВ» |  |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |  |

Решение принято.

Председатель Совета директоров Савченков С.П.