

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «Сусуманзолото»**

« 23 » декабря 2020 года

10-00 час. – 10-30 час

гор. Магадан

Состав Совета директоров – 7 человек  
Присутствовали на заседании: члены Совета директоров – Герасимова Л.П., Грудев И.Ф., Лосинский Э.В., Поляков В.А., Чугунов А.Н.

*Кворум имеется.*

Председательствующий на заседании Совета директоров – Чугунов А.Н.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**1. Определение рыночной стоимости акций для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров.**

**По вопросу повестки** слушали **Чугунова А.Н.**, который сказал нижеследующее:  
В настоящее время возникла необходимость в созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопроса об одобрении сделки, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Сусуманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционеров АО «Сусуманзолото» - Герасимовой Любови Петровны и Христова Владимира Кирилловича. В связи с этим на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Независимым оценщиком - ООО «Центр ОМЭК» - была произведена рыночная оценка обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сусуманзолото». Отчет независимого оценщика для ознакомления членов Совета директоров имеется. Стоимость одной акции Общества по оценки независимого оценщика получилась 1790,01 рублей. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Предлагаю определить рыночную стоимость одной акции АО «Сусуманзолото» для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров в размере 1790,10 – одна тысяча семьсот девяносто рублей десять копеек.

**РЕШИЛИ:**

**1. Определить рыночную стоимость акций АО «Сусуманзолото» для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров в размере 1790,10 – одна тысяча семьсот девяносто рублей десять копеек за одну акцию.**

*Решение принято «единогласно»*

**Председательствующий на  
заседании Совета директоров**



**А.Н. Чугунов**