

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «Сусуманзолото»

« 20 » мая 2021 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.

Выбыли в течение 2020 года из состава Совета директоров Христов В.К. и Сердюк В.С. в связи со смертью.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Определение рыночной стоимости акций для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров.

По первому вопросу повестки дня слушали Герасимову Любовь Петровну, которая предложила избрать председательствующим на заседании Совета директоров Чугунова А.Н.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов - 100% директоров

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Чугунова Александра Николаевича.

По второму вопросу повестки слушали Чугунова А.Н., который сказал нижеследующее.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся для Общества крупной сделкой, которые одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 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. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. ООО «Центр ОМЭК» произведена рыночная оценка обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сусуманзолото». В соответствии с отчетом стоимость одной акции Общества составляет 1 914,11 рублей. Предлагается определить рыночную стоимость одной акции АО «Сусуманзолото» для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров в размере 1 915,00 – одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей.

Возражений и других предложений не поступило.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов - 100% директоров

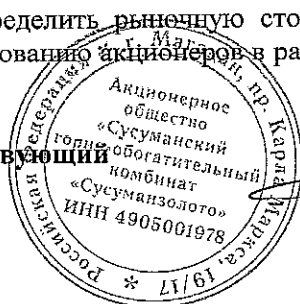
«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

РЕШИЛИ: Определить рыночную стоимость акций АО «Сусуманзолото» для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров в размере 1 915,00 (одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей за одну акцию.

Председательствующий
на заседании



А.Н. Чугунов