

4

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
(далее – Общество)

г. Москва

Форма проведения заседания:	очное заседание
Дата проведения заседания/дата, до которой принимались бюллетени для голосования:	13.10.2017 г.
Место проведения заседания/адрес для направления бюллетеней для голосования:	г. Москва, Хлебный переулок, 21/4
Количество избранных членов Совета директоров:	7 (семь)
В заседании приняли участие 7 (семь) члена Совета директоров:	Маммед Заде Лейла, Боровский Сергей Александрович, Власова Екатерина Анатольевна, Жангуразов Борисбий, Чураков Алексей Юрьевич, Геворкян Рубен Романович, Кузовков Константин Валентинович

Настоящее заседание правомочно (имеет кворум).

Время открытия заседания: 09 – 00 (по мск.).

Время начала подсчета голосов: 10 – 00 (по мск.).

Дата составления протокола:

13 октября 2017 г.

Повестка дня:

1.
2.
3.
4. Определение цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК» и порядка осуществления их выкупа.
5.
6.
7.

IV. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК» и порядка осуществления их выкупа.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенным на 07.11.2017г., решения по любому из пунктов №№ 1, 2 или 3 повестки дня о согласии на совершении и об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество ОАО «ЯТЭК», стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, предоставляет право акционерам - владельцам голосующих акций, которые голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам, требовать выкупа ОАО «ЯТЭК» всех или части принадлежащих им акций.

В соответствии с п. 3 ст. 75, п.5 ст. 76, п.п. 1, 2 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 7 п. 2 ст. 40 Устава ОАО «ЯТЭК» Совет директоров ОАО «ЯТЭК» определяет цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЯТЭК», исходя из их рыночной стоимости.

Согласно отчету оценщика АО "НЭО Центр" № ОА-ИМ-0608/17 от 09.10.2017 г. (договор №ОА-ИМ-0608/17 от 28.09.2017 г.) рыночная стоимость за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЯТЭК» определяется в размере 11 (одиннадцать) рублей 4 копейки.

В соответствии пп. 7 п. 1 ст. 54, п. 2 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 4 п. 2 ст. 40 Устава Совет директоров ОАО «ЯТЭК» должен определить порядок осуществления вышеуказанного выкупа акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Для целей выкупа акций ОАО «ЯТЭК» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ЯТЭК» при возникновении у них такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЯТЭК» в размере 11 (одиннадцать) рублей 4 копейки.

Определить порядок осуществления выкупа акций в Сообщении о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Маммед Заде Л., Боровский С. А., Власова Е.А., Жангуразов Б., Чураков А.Ю., Геворкян Р.Р., Кузовков К.В.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

В соответствии с п.3. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.8 ст. 43 Устава ОАО «ЯТЭК» решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК», принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для целей выкупа акций ОАО «ЯТЭК» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ЯТЭК» при возникновении у них такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЯТЭК» в размере 11 (одиннадцать) рублей 4 копейки.

Определить порядок осуществления выкупа акций в Сообщении о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Выписка верна _____



Секретарь Совета директоров
Бушмелева М.Е