

**Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»
Протокол заседания Совета директоров № 15/2018**

Дата проведения – 15 февраля 2019 года
Место проведения – г.Челябинск, пр. Победы, 290, каб. 313

Присутствовали члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров 15.06.2018 года:
Свеженцев Игорь Николаевич, Глизница Алексей Николаевич, Шаров Дмитрий Валериевич, Гепнер Ирина Владимировна, Золотова Юлия Николаевна

Кворум заседания - 100% от избранного состава. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

- 1. Об определении цены выкупа акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» у акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**
- 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

По первому вопросу повестки дня заседания: выступил председатель Совета директоров Д.В.Шаров, он пояснил, что Совет директоров Общества, в случае вынесения на решение общего собрания акционеров вопроса «о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» должен определить в соответствии с п.3 ст. 75 и ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций. Для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций был привлечен независимый оценщик.

РЕШИЛИ:

В целях реализации акционерами АО институт «Челябинский Промстройпроект» права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в связи вынесением на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность» определить цену выкупа:

одной обыкновенной именной акции АО институт «Челябинский Промстройпроект» в размере 389 руб.54 коп., одной привилегированной именной акции АО институт «Челябинский Промстройпроект» в размере 389 руб.54 коп., исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Аванта Вест», по состоянию на 11 февраля 2019г.

Голосовали: «За» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что при подготовке к проведению общего собрания необходимо определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- заключение о крупной сделке.
- уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и требование выкупа.
- отчет оценки ЦБ для выкупа Обществом акций.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 19.02.2019г. в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект» по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно.

Протокол составлен 15.02.2019г. в 16.00

Председатель Совета директоров

Д.В.Шаров

Секретарь Совета директоров

Ю.Н.Золотова