

**Выписка из протокол заседания Совета директоров № 21/2019
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»**

Дата проведения – 31.12.2019 года

Место проведения – г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф. 313

Присутствовали члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров 13.06.2019 года: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Пашнин Дмитрий Станиславович, Марьин Владимир Сергеевич, Золотова Юлия Николаевна.

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

Повестка дня:

7. Об определении цены выкупа акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» у акционеров – владельцев голосующих акций АО институт «Челябинский Промстройпроект», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Свеженцев Е.И. с предложением определения цены выкупа акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» у акционеров – владельцев голосующих акций АО институт «Челябинский Промстройпроект», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

РЕШИЛИ:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной и привилегированной именной бездокументарной акции АО институт «Челябинский Промстройпроект», определенной независимым оценщиком – ООО «Аванта Вест» (отчет, заключение о стоимости имущества от 16.12.2019 г.), определить цену обыкновенной/привилегированной бездокументарной акции Общества в размере 258 рублей 49 копеек за одну обыкновенную/привилегированную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 04 февраля 2020 года, или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

Требование о выкупе акций акционера АО институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования должны предъявляться Регистратору Общества – Акционерное общество "Ведение реестров компаний" ЮУФ (АО «ВРК» ЮУФ) путем направления по почте по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. Информация о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа содержится в приложениях к сообщению о проведении Собрания.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров

Е.И. Свеженцев

Секретарь Совета директоров

Ю.Н. Золотова

31.12.2019г.