

Акционерное общество
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 09.02.2018 № 4/2018

г. Москва

09 февраля 2018 года

Дата проведения заседания: 09 февраля 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования:
09 февраля 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 09 февраля 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 12 февраля 2018 года.

Дата подписания выписки из протокола: 20 февраля 2018 года.

По состоянию на 09 февраля 2018 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят 7 членов: Давыденко Н.В., Ермакова Н.М., Ильина И.Л., Нестеренко А.В., Ширшова Л.А., Янсон С.Ю., Яппаров Э.Х.

.....

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

.....

6. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

.....

Вопрос 6. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

6.1. Определить цену выкупа обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которых принимается Общим собранием акционеров Общества, в размере 6 (Шесть) рублей 30 (Тридцать) копеек за одну акцию.

Решение принято.

.....

Секретарь Совета директоров



В.В. Ульянова