

Акционерное общество
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 28.12.2018 № 24/2018

г. Москва

28 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: 28 декабря 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования: 28 декабря 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 декабря 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 30 декабря 2018 года.

Дата подписания выписки из протокола: 10 января 2019 года.

По состоянию на 28 декабря 2018 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят 7 членов: Баитов А.В., Давыденко Н.В., Ермакова Н.М., Журба М.М., Нестеренко А.В., Рябов Д.В., 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:

.....

7. Об определении 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 7. Об определении 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:

7.1. 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 которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в размере 6 (Шесть) рублей 21 (Двадцать одна) копейка за одну акцию.

.....

Секретарь Совета директоров



В.В. Ульянова