ПРОТОКОЛ № 2/20

заседания совета директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» |
| Место нахождения и адрес Общества: | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 |
| Форма проведения заседания: | совместное присутствие |
| Дата заседания: | 04.06.2020 г. |
| Дата составления протокола: | 04.06.2020 г. |
| Место проведения заседания: | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 17 |
| Время начала заседания: | 17:00 |
| Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: | Зубко Н.В., Муравьев В.С., Волкова С.А., Агарков Б.А., Болокан В.А. |
| Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров: | 5 |
| Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании: | 5 |
| Кворум имелся |  |
| Председатель заседания: | Волкова С.А. |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об избрании председателя совета директоров Общества.**

**2. О принятии рекомендаций в отношении добровольного предложения Курносова А.Г. о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества.**

**Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании председателя совета директоров Общества**

В связи с избранием нового состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров, проводимом 15.04.2020 г., и соответствии с п. 7.9 устава Общества, председатель совета директоров избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

Решение, поставленное на голосование:

Избрать председателем совета директоров Общества Волкову Светлану Анатольевну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Фамилия, инициалы членов совета директоров | Число голосов |
| **ЗА** | Зубко Н.В., Муравьев В.С., Волкова С.А., Агарков Б.А., Болокан В.А. | **5** |
| ПРОТИВ |  | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | 0 |

**Решение принято**

**Вопрос № 2 повестки дня: О принятии рекомендаций в отношении добровольного предложения Курносова А.Г. о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества**

3 июня 2020 года в адрес Общества поступило добровольное предложение Курносова Александр Геннадьевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества. В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», после получения Обществом добровольного предложения совет директоров обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества и его работников.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

Решение, поставленное на голосование:

Принять рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного предложения о приобретении Курносовым А.Г. обыкновенных акций Общества.

Цена, установленная в добровольном предложении в размере 2 рубля 30 копеек за одну обыкновенную акцию соответствует цене, которая определена Курносовым А.Г. исходя из норм, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» при приобретении акций Общества в порядке добровольного предложения.

Стоимость акций Общества после приобретения их в порядке добровольного предложения не может привести к изменению их рыночной стоимости.

Информация о планах Курносова А.Г. в отношении Общества и его работников в добровольном предложении отсутствует, поэтому соответствующая оценка указанных планов со стороны совета директоров невозможна.

Рекомендовать акционерам Общества принять условия добровольного предложения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Фамилия, инициалы членов совета директоров | Число голосов |
| **ЗА** | Зубко Н.В., Муравьев В.С., Волкова С.А., Агарков Б.А., Болокан В.А. | **5** |
| ПРОТИВ |  | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | 0 |

**Решение принято**

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Волкова/