

**Выписка из протокола №17/20
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сахаавтодор»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место проведения заседания:	677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5а
Форма проведения заседания:	совместное присутствие
Дата проведения заседания:	«16» октября 2020 года
Время начала проведения заседания:	15 часов 00 минут
Время окончания заседания:	16 часов 00 минут
Лица, принявшие участие в заседании:	<ol style="list-style-type: none">1. Овчинников Александр Александрович;2. Петров Василий Васильевич;3. Сергеева Татьяна Иннокентьевна;4. Сидоров Александр Эдуардович;5. Сидоров Яков Эдуардович;6. Флегонтов Прокопий Иванович;7. Егоров Айсен Николаевич.
Председательствующий на заседании:	Сидоров Александр Эдуардович
Секретарь на заседании:	Овчинников Александр Александрович
Дата составления протокола:	«16» октября 2020 года

Число членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, составляет 7 из 7 количественного состава, определенного решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/20 от 30.09.2020 г., дата составления 01.10.2020 г.) В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решением советом директоров по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

....

13. Об определении цены выкупа акций Общества

....

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством в случае, если общее собрание акционеров принимает решения по вопросам об одобрении крупных сделок каждый владелец акций Общества вправе потребовать у Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Для определения цены выкупаемых ценных бумаг обязательно привлечение независимого оценщика.

Оценщиком – ООО «Оценочная фирма «Стандарт» - была проведена оценка рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций АО «Сахаавтодор» акции в составе 100%-ного пакета акций АО «Сахаавтодор» (Отчёт № 619-О).

В результате проведенных расчетов оценщик пришел к выводу, что:

- итоговая величина рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Сахаавтодор» составляет **40 (сорок) рублей 79 коп.;**
- итоговая величина рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции АО «Сахаавтодор» составляет **32 (тридцать два) рубля 63 коп.**

Цена выкупаемых акций определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком.

На предстоящем общем собрании акционеров все размещенные акции Общества являются голосующими: «одна акция – один голос».

Необходимо учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (№ 208-ФЗ) (ст. 76, п.5) общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В случае принятия решения внеочередным общим собранием акционеров 20 ноября 2020 года расчёт чистых активов Общества будет определяться на основании бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование: На предстоящем внеочередном общем собрании акционеров, все акции (обыкновенные и привилегированные) – голосующие, исходя из этого, утвердить цену каждой выкупаемой акции:

- обыкновенной именной бездокументарной акции - **40 (сорок) рублей 79 коп.;**
- привилегированной именной бездокументарной акции - **40 (сорок) рублей 79 коп.**

Определить что общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не может превышать 10 % чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерской Отчётности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить цену каждой выкупаемой акции:

- обыкновенной именной бездокументарной акции - **40 (сорок) рублей 79 коп.;**
- привилегированной именной бездокументарной акции - **40 (сорок) рублей 79 коп.**

Определить что общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не может превышать 10 % чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерской Отчётности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Дата составления протокола:

«16» октября 2020 года

Председательствующий на заседании:

ПОДПИСЬ Сидоров Александр Эдуардович

Секретарь на заседании:

ПОДПИСЬ Овчинников Александр Александрович

Генеральный директор

АО «Сахаавтодор»

_____ Я.Э.Сидоров