

**ВЫПИСКА из П Р О Т О К О Л А № 32/6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества «Станкосиб»**

Место проведения заседания	г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131
Дата проведения заседания	«11» ноября 2024 г.
Дата составления протокола	«11» ноября 2024 г.
Время начала заседания	11 часов 00 мин.
Форма проведения заседания	личное присутствие
Лица, присутствующие на заседании	1. Бец А.Х. – председатель Совета директоров 2. Бец М.А.- член Совета директоров 3. Шотт С.Б – член Совета директоров 4. Голигорова В.П.- член Совета директоров 5. Куценко Н.И.- член Совета директоров

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется, Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров	Бец А.Х
Секретарь Совета директоров	Куценко Н.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вынесение вопроса о реорганизации ОАО «Станкосиб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью для решения общим собранием акционеров.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Станкосиб».
3. Определение цены выкупа акций у акционеров по их требованию в рамках ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Место для ввода вопроса. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступал Бец А.Х. и поставил на голосование совету директоров вопрос:

Определить цену выкупа обыкновенных акций у акционеров по их требованию в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью либо не участвовали на общем собрании акционеров, на котором принималось решение о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, не ниже рыночной стоимости, которая определена оценщиком согласно отчету АО ФПГ «АРКОМ» № 24/173А/НСК от 07.10.2024 г.: 1 777,27 рублей за 1 обыкновенную акцию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»	5
«Против»	-
«Воздержался»	-

РЕШИЛИ: Определить цену выкупа обыкновенных акций у акционеров по их требованию в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью либо не участвовали на общем собрании акционеров, на котором принималось решение о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, не ниже рыночной стоимости, которая определена оценщиком согласно отчету АО ФПГ «АРКОМ» № 24/173А/НСК от 07.10.2024 г.: 1 777,27 рублей за 1 обыкновенную акцию.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Бец А.Х.

Куценко Н.И.