

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ****ПРОТОКОЛ № 01**

г. Иваново

27 марта 2020 г.

Дата проведения заседания: 27 марта 2020 г.

Время проведения заседания: с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 40 мин.

Место проведения заседания: 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17, Акционерное общество «ПСК» (далее - Общество).

Число избранных членов Совета директоров: 7 человек.

Присутствовали: Гришин В.В. - Председатель Совета директоров
Баранов В.В.
Бязров Т.Ш.
Генералова И.А.
Ершов М.А.
Павлов Н.Н.
Торчинов С.А.

Количество присутствующих составляет 100% от общего числа членов Совета директоров АО «ПСК». Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.

Председательствующий: Гришин В.В.**Секретарь:** Старкова Т.А.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии Рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г.
2. О порядке ознакомления акционеров с обязательным предложением о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 1. О принятии Рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г.

СЛУШАЛИ:

1. Гришин В.В.: в связи с получением 26.03.2020 г. АО «ПСК» обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСК» (ГРН выпуска 1-01-06421-А) направленного в соответствии с ст. ст. 84.2, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также в связи с тем, что:

1.1. предусмотренная обязательным предложением стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ПСК» в размере 1 (одна) копейка за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Указанная цена соответствует рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Информационно-консультационная фирма «Вес» (ИНН 3702033637), в отчете от 03.02.2020 г.

Рыночная стоимость акций АО «ПСК» в будущем может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону под воздействием многих факторов, находящихся, в том числе, вне сферы контроля Общества, в частности, изменение общих экономических условий, результатов деятельности Общества, изменение размеров доходов, других событий и факторов рыночной конъюнктуры, при этом вероятность существенного изменения рыночной стоимости акций АО «ПСК» в большую сторону в ближайшее время минимальна.

1.2. поступившая в Общество, вместе с обязательным предложением, банковская гарантия, соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных именных бездокументарных акций в отношении которых сделано предложение и соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2, п. 5 ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

1.3. обязательное предложение соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предлагается принять Рекомендации (Приложение № 1 к настоящему протоколу) в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест», поступившего в Общество 26.03.2020 г., в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.

Направить лицу – ООО «ТОР Инвест», направившему обязательное предложение, копии Рекомендаций Совета директоров в отношении обязательного предложения о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Вопрос вынесен на голосование:

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов (100 процентов);
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять Рекомендации в отношении обязательного предложения Общества с

ограниченной ответственностью «ТОР Инвест», поступившего в Общество 26.03.2020 г., в порядке и на условиях, предусмотренных обязательным предложением.

Направить лицу – ООО «ТОР Инвест», направившему обязательное предложение, копии Рекомендаций Совета директоров в отношении обязательного предложения о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 2. О порядке ознакомления акционеров с обязательным предложением о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г.

СЛУШАЛИ:

2. Гришин В.В., руководствуясь п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, п. 13.19 Устава АО «ПСК» предлагается определить следующий порядок ознакомления акционеров с обязательным предложением о приобретении акций и документами, поступившими в Общество:

- 2.1. сообщить акционерам о поступившем в Общество обязательном предложении о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г. посредством опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.kraneks.ru.
- 2.2. опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.kraneks.ru – обязательное предложение о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест», рекомендации Совета директоров в отношении обязательного предложения, резолютивную часть отчета независимого оценщика ООО Фирма «Вес» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции по состоянию на 31.12.2019 г., банковскую гарантию № 65526/2020/ДГБ от 21.02.2020 г.
- 2.3. предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к документам, указанным в п. 2.2. настоящего Протокола по месту нахождения АО «ПСК» – 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17, в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Вопрос вынесен на голосование:

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов (100 процентов);
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с обязательным предложением о приобретении акций и документами, поступившими в Общество:

2.1. сообщить акционерам о поступившем в Общество обязательном предложении о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» 26.03.2020 г. посредством опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.kraneks.ru.

2.2. опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.kraneks.ru – обязательное предложение о приобретении 593 496 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06421-А), поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест», рекомендации Совета директоров в отношении обязательного предложения, резолютивную часть отчета независимого оценщика ООО Фирма «Вес» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции по состоянию на 31.12.2019 г., банковскую гарантию № 65526/2020/ДГБ от 21.02.2020 г.

2.3. предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к документам, указанным в п. 2.2. настоящего Протокола по месту нахождения АО «ПСК» – 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, д. 17, в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Повестка дня исчерпана.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания – Старковой Т.А.

Приложение:

1. Рекомендации Совета директоров АО «ПСК» в отношении обязательного предложения о приобретении акций Общества, поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «ТОР Инвест» (2 л.).

Председатель Совета директоров



В.В. Гришин