

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Союз» - племенной завод

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Союз» - племенной завод (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский район, деревня Чекшино, ул. Механизаторов, дом 9.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский район, деревня Чекшино, ул. Механизаторов, дом 9.

Дата проведения заседания: 08 ноября 2019 года.

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 11:30 часов 00 минут.

Лица, присутствующие на заседании:

Челпин Евгений Сергеевич – Председатель Совета директоров, Челпин Сергей Васильевич, Кузнецова Оксана Сергеевна, Карнова Оксана Станиславовна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Челпина Сергея Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Челпин Евгений Сергеевич с предложением принять следующие рекомендации в отношении поступившего в Общество Добровольного предложения от Челпина Сергея Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества:

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,1 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Челпин Сергей Васильевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Челпина Сергея Васильевича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Челпина Сергея Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Челпина Сергея Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Челпин Евгений Сергеевич, Челпин Сергей Васильевич, Кузнецова Оксана Сергеевна, Карнова Оксана Станиславовна.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Челпина Сергея Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

Протокол составлен 08 ноября 2019 года

Председатель Совета директоров


_____ (Челпин Е.С.)