



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7(106) от 29.04.2022г.**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества  
**«ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ»**

Дата проведения заседания: «29» апреля 2022 г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Хабаровск, ул. Сидоренко д.1

Форма проведения заседания  
Совета директоров: совместное присутствие членов Совета директоров

Председательствует на заседании: Никитин Владимир Валентинович,  
Генеральный директор АО «Дальсвязьстрой»

**Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:**

Зубцова Елена Владимировна	Директор по экономике и финансам АО «Дальсвязьстрой»
Волженкова Анна Геннадьевна	Специалист по работе с недвижимостью АО «Дальсвязьстрой»
Беляева Дарья Юрьевна	Ведущий специалист АНО ДПО КУ ЕСЭ
Никитин Владимир Валентинович	Генеральный директор АО «Дальсвязьстрой»
Голятина Наталия Николаевна	Генеральный директор ООО «Сириус»

Кворум на заседании Совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.



ВОПРОС № 2:

Определение цены выкупа акций, при заявлении требования об их выкупе, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

ПРЕДЛОЖЕНО ПО ВОПРОСУ № 2:

Определить цену выкупа акций АО «Дальсвязьстрой» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика ООО «Краевой центр оценки» № 153 от 26.04.2022 в размере 5 310 (пять тысяч триста десять) рублей 00 копеек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

	Фамилия, имя и отчество члена Совета директоров	Выбор варианта голосования
1.	Беляева Дарья Юрьевна	За
2.	Волженкова Анна Геннадьевна	За
3.	Голятина Наталия Николаевна	За
4.	Зубцова Елена Владимировна	За
5.	Никитин Владимир Валентинович	За

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

Определить цену выкупа акций АО «Дальсвязьстрой» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика ООО «Краевой центр оценки» № 153 от 26.04.2022 в размере 5 310 (пять тысяч триста десять) рублей 00 копеек.

Дата составления выписки: 23 мая 2022 г.

Выписка верна

Гс

Секретарь Совета директоров



И.В. Котова

Содержание документа  
№ 3 от 28.12.2022 г. в соответствии с...

ВЕРХОЛЕТНО ПО ВОЛКОВУ № 2

Исполнитель: АО «Дальсвязьстрой»  
№ 123 от 28.12.2022 г. в соответствии с...

ВЕРХОЛЕТНО ПО ВОЛКОВУ № 2

№	Содержание документа
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
( 2 ) лист

Секретарь Совета директоров АО  
«Дальсвязьстрой»

/И.В. Котова/



И.В. Котова