



ЭЛЕМАШ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"

ВЫПИСКА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(ОАО «МСЗ»)

Протокол

заседания совета директоров

№ 21-23

Форма проведения – заочная

Дата проведения заседания – 26 января 2015 года

Дата составления протокола – 27 января 2015 года

Общее количество членов совета директоров – 7 человек

Бюллетени представили члены совета директоров:

Коп Яков Яковлевич

Кудрявцев Юрий Алексеевич

Линяев Олег Иванович

Никипелова Наталья Владимировна

Рождественский Владимир Владимирович

Седельников Олег Львович

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.

Первый вопрос

Определение цены размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.

Принятое решение:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, в размере 24 290 (двадцать четыре тысячи двести девяносто) рублей с учетом определения рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества независимым оценщиком.

Председатель совета директоров

подпись

В.В. Рождественский

Ответственный секретарь

подпись

Т.Г. Проконова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Ответственный секретарь

Т.Г. Проконова