

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОГОбУЖ»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 849

**заседания Совета директоров,
проводимого в форме заочного голосования**

пос. Верхнеднепровский

30.06.2015 г.

В заседании принимали участие:

Бочерилов В.В. – Председатель Совета директоров;
Гусев А.Н. – член Совета директоров;
Михеева Т.И. – член Совета директоров;
Попов А.В. – член Совета директоров;
Попов И.М. – член Совета директоров;
Тихонов О.В. – член Совета директоров;
Хабрат Д.А. – член Совета директоров.

По вопросу повестки дня голосовали: Бочерилов В.В., Гусев А.Н., Михеева Т.И., Попов А.В., Попов И.М., Тихонов О.В., Хабрат Д.А.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж», а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

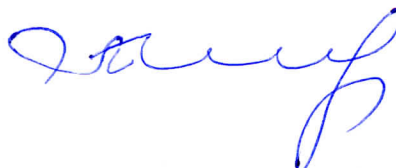
Принятое решение:

1.3. Определить, что для целей выкупа ОАО «Дорогобуж» размещенных им акций по требованию акционеров - владельцев таких акций в случае, если они голосовали против принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества (в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям) по вопросу № 3 повестки дня либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж», проводимом в форме заочного голосования 4 августа 2015 года:

- цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Дорогобуж» номинальной стоимостью 0,25 рубля (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02153-А от 18 мая 2004 года) составляет 20 (двадцать) рублей 70 копеек;
- цена выкупа 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «Дорогобуж» номинальной стоимостью 0,25 рубля (государственный
-
- регистрационный номер выпуска 2-01-02153-А от 18 мая 2004 года) составляет 22 (двадцать два) рубля 84 копейки.

Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции Общества определена исходя из рыночной стоимости соответствующей акции, определенной независимым оценщиком ООО «Русская Служба Оценки» (Отчет об оценке № 88/2015 от 23 июня 2015 года).

ВЕРНО:
Секретарь Совета директоров



Л.В. Истомина