

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3/19
заседания совета директоров
Акционерного общества "ИНСТИТУТ МЕХАНОБР"
(Далее – «Общество»)

Санкт - Петербург

17 апреля 2019 года

Место проведения заседания совета директоров АО "Институт Механобр" (далее по тексту - заседание) - Россия, Санкт - Петербург, В. О., 22 линия, д. 3, корпус 7, пом. 314.

Начало заседания – 14:35.

Окончание заседания – 14:55.

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

В состав совета директоров избраны: Арсентьев В.А., Березова Е.Л., Бородулин В.В., Вайсберг Л.А., Медведев А.В., Сазонов К.Г., Устинов И.Д.

На заседании присутствуют: Арсентьев В.А., Бородулин В.В., Вайсберг Л.А., Медведев А.В., Сазонов К.Г., Устинов И.Д.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. Распределение обязанностей в совете директоров.
2. О приобретении Обществом размещенных акций.
 - 2.1. Определение цены приобретения Обществом акций.
 - 2.2. Решение о приобретении Обществом размещенных акций.
 - 2.3. Утверждение порядка приобретения Обществом размещенных акций и подачи акционерами заявлений на продажу эмитенту принадлежащих акционерам акций Общества.
3. Определение размера вознаграждения аудиторской фирмы ООО «Балтика».

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил член совета директоров Л.А. Вайсберг, который предложил в соответствии с ч. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», произвести приобретение Обществом части размещенных акций с целью предоставления акционерам возможности продать свои акции по рыночной стоимости. В связи с невозможностью Общества по экономическим причинам выплачивать ежегодно дивиденды в значительных суммах, продажа акций по рыночной стоимости позволит акционерам одновременно получить доход в размере дивидендов за 7-8 лет (исходя из среднего размера дивидендов, выплаченных Обществом за предыдущие пять лет) без учёта инфляции.

Член совета директоров Медведев А.В. сообщил, что совет директоров вправе принять решение о приобретении Обществом части размещенных акций, так как на Общество не распространяются предусмотренные ст. 73 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения на приобретение размещенных акций.

2.1. После обсуждения было предложено определить цену приобретения Обществом размещенных акций исходя из их рыночной стоимости.

При определении рыночной стоимости акций были применены следующие способы оценки:

- исходя из стоимости чистых активов Общества, которые по состоянию на 31.12.2018 г. составляют 37 794 тыс. руб., расчётная рыночная стоимость одной акции составляет 174,6 руб.

- исходя из размера выплачиваемых Обществом дивидендов на период 7,5 лет вперёд: расчётная рыночная стоимость одной акции составляет 1 043 руб., так как за предшествующие пять лет средний ежегодный размер дивидендов составил 139,13 руб.

- исходя из стоимости основного актива дочернего общества (ООО «Механобр Сервис») – земельных участков: расчётная рыночная стоимость одной акции составляет 518,06 руб., так как кадастровая стоимость земельных участков составляет 112 078 тыс. руб.

В результате обсуждения было предложено установить цену приобретения равной рыночной стоимости в размере 1 043 руб. за одну обыкновенную акцию Общества, так как указанная оценка стоимости акций даст акционерам возможность получить за акции Общества справедливую цену даже при условии снижения прибыли Общества.

На голосование поставлено: «Определить цену приобретения Обществом размещенных акций исходя из их рыночной стоимости составляющей 1 043 руб. за одну обыкновенную акцию Общества».

Результаты голосования:	количество голосов	процент от присутствующих
ЗА	6	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение: определить цену приобретения Обществом размещенных акций исходя из их рыночной стоимости составляющей 1 043 руб. за одну обыкновенную акцию Общества.

2.2. Далее было предложено принять решение о приобретении Обществом размещённых акций на следующих условиях:

- категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные акции Общества;
- количество приобретаемых акций указанной категории – не более 3 627 (Трёх тысяч шестьсот двадцати семи) акций Общества (*общая стоимость выкупаемых акций не превысит 10% от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о приобретении Обществом принадлежащих акционерам акций*);
- цена приобретения акций – 1 043 рубля за одну обыкновенную акцию Общества;
- форма оплаты акций – денежными средствами;
- срок оплаты акций – не позднее 30 июля 2019 г.;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 14 мая по 15 июля 2019 г. включительно;
- порядок уведомления акционеров о приобретении Обществом размещённых акций. Не позднее 23 апреля 2019 г. Общество обязано уведомить акционеров о решении приобрести акции в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. Уведомления направляются заказным письмом в соответствии с представленным Регистратором Списанием лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 23.03.2019 г. с приложением выписки из протокола заседания совета директоров по вопросу приобретения акций. Уведомление дополнительно может быть направлено «простым» письмом, а также по электронной почте на известные Обществу адреса акционеров.

Результаты голосования:	количество голосов	процент от присутствующих
ЗА	6	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение о приобретении Обществом размещённых акций на следующих условиях:

- категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные акции Общества;
- количество приобретаемых акций указанной категории – не более 3 627 (Трёх тысяч шестьсот двадцати семи) акций Общества (*общая стоимость выкупаемых акций не превысит 10% от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о приобретении Обществом принадлежащих акционерам акций*);
- цена приобретения акций – 1 043 рубля за одну обыкновенную акцию Общества;
- форма оплаты акций – денежными средствами;
- срок оплаты акций – не позднее 30 июля 2019 г.;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 14 мая по 15 июля 2019 г. включительно;
- порядок уведомления акционеров о приобретении Обществом размещённых акций. Не позднее 23 апреля 2019 г. Общество обязано уведомить акционеров о решении приобрести акции в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. Уведомления направляются заказным письмом в соответствии с представленным Регистратором Списанием лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 23.03.2019 г. с приложением выписки из протокола заседания совета директоров по вопросу приобретения акций. Уведомление дополнительно может быть направлено «простым» письмом, а также по электронной почте на известные Обществу адреса акционеров.

2.3. Также было предложено утвердить Порядок приобретения Обществом размещённых акций и подачи акционерами заявлений на продажу эмитенту принадлежащих акционерам акций Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:	количество голосов	процент от присутствующих
ЗА	6	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение утвердить Порядок приобретения Обществом размещённых акций и подачи акционерами заявлений на продажу эмитенту принадлежащих акционерам акций Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Председатель совета директоров



В.А. Арсентьев

Секретарь совета директоров

Е.С. Левшина