

ВЫПИСКА

**из протокола от 26.01.2023 г. № 17
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
акционерного общества
«Тулагорводоканал»**

Решения Совета директоров приняты заочным голосованием членами Совета директоров.

Председатель: Гусев И.Н.
Секретарь: Федосеева Н.И.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Акинина Ю.К., Галкина И.И., Гусев И.Н., Демин О.Н., Ломовцев Д.А., Макарова Е.В., Спасская Е.А., Филатчев А.В.

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определено Уставом Общества. **Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тулагорводоканал». Определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Внесение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества АО «Тулагорводоканал» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
7. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
8. Определение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение порядка направления сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
12. Утверждение заключения о крупной сделке в соответствии со ст. 78 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование:

7. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

7.1. Решили:

7.1.1. Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в размере 3 342 (Три тысячи триста сорок два рубля 00 коп.) за 1 (одну) обыкновенную именную акцию акционерного общества «Тулагорводоканал» (№ гос. регистрации: 1-01-13165-А).

Итоги голосования по данному вопросу:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержался» - 1

Решение принято

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Н.И. Федосева