

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 247
заседания Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 17.01.2023 года

Место проведения: г. Калуга.

Форма проведения: заочное голосование.

Срок окончания приема опросных листов – 24.00 по Московскому времени 17.01.2023 г.

Участвовали в опросе: Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л., Мацковский И.А.

Кворум для проведения заседания имеется (участвуют пять членов Совета директоров из пяти).

Вопрос 12. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Решение: Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос 13. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

Решение: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 11,06 руб. (одиннадцать рублей 06 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 570-12/2022 от 12.01.2023г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 22 февраля 2023г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 31.01.2023года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель совета директоров



В.А. Маратканов

Секретарь совета директоров



Н.Я. Матвеева