

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 265
заседания Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 26 апреля 2024.

Место проведения: г. Калуга.

Форма проведения: заочное голосование.

Срок окончания приема опросных листов – 24.00 по Московскому времени 25 апреля 2024г.

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 избранных).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.....

Вопрос 18. 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.

Вопрос 19. 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.

Вопрос 18. 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 19. 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 33 рубля 11 копеек (тридцать три рубля 11 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 №29-04/2024 от 19.04.2024г. 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 06 июня 2024г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом 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 15.05.2024года.

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

Председатель совета директоров



- В.А. Маратканов

Секретарь совета директоров



Н.Я. Матвеева