

**Акционерное общество  
«Приборный завод «ТЕНЗОР»**

**ПРОТОКОЛ № 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 21.04.2020 г.

Дата составления протокола: 21.04.2020 г.

Начало проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиронова Г.М.

Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А., члены Совета директоров: Абраменко В.А., Герасименко А.А., Голубев В.А., Гусев А.С., Каплюхий С.А., Куликов С.А., Николаев А.И., Рац А.А., Сурин С.А., Чепурной А.И. секретарь Совета директоров Фиронова Г.М.*

Приглашенные: директор по экономике и финансам Балакшин В.Н.

В соответствии с Уставом Акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (далее – «Общество») в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек.

Кворум для проведения заседания имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении цены выкупа акций Обществом у акционеров.

**Доклад:** директора по экономике и финансам **Балакшина В.Н.**

Заслушав и обсудив доклад директора по экономике и финансам Балакшина В.Н.,

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

1.1. В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» вопросов, предоставляющих акционерам на основании ст. ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, руководствуясь ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и отчетом № А-2003030 от 21 апреля 2020 г. независимого оценщика -ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

(Генеральный директор А.В. Куликов, Оценщик Б.Д. Дамбаев, член Саморегулируемой организации «Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (Ассоциация «СРОО «ЭС»). Номер по реестру 00151 от 20.10.2010 г.), которым установлена рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» в составе 100 % пакета, по состоянию на дату оценки, округленно, 849 (восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек **Определить** цену выкупа Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» у акционеров в размере 849 (Восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную (голосующую) акцию.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 11 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Андреев**

**Секретарь Совета директоров**

**Г.М. Фиронова**



прошито, пронумеровано

2 ( звс ) лист 2

Председатель Совета директоров

А. А. Андреев

