

Публичное акционерное общество  
«Приборный завод «ТЕНЗОР»

ПРОТОКОЛ № 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 23.04.2021 г.

Дата составления протокола: 26.04.2021 г.

Начало проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиринова 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., Сурип С.А.,  
Чепурной А.И.  
секретарь Совета директоров Фиринова Г.М.*

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

В соответствии с Уставом Публичного 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 Публичного 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-2104010 от 23 апреля 2021 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 Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» в составе 100 % пакета по состоянию на дату оценки, округленно, 1035,00 (Одна тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек, **определить** цену выкупа Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» у акционеров в размере **1035,00 (Одна тысяча тридцать пять) 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. Фирнова

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на 2 листах

(2642)

Секретарь Совета директоров

Фиророва Г.М.

