

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

г. Астрахань

Дата проведения собрания
«28» июня 2019 г.
17.00 – 18.00

Дата составления протокола «28» июня 2019 г.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Тарасов А.В.

Члены Совета Директоров: Кузнецов В.В., Гладышев В.В., Арназаров Р.У., Шкадин В.В.,
Гарькуша А.Г., Наконечников Г.Н.

Кворум для проведения заседания есть, решения, принятые на заседании, правомочны.

Арназаров Раис Уразгалиевич предложил избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Постановили: Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества Тарасова Александра Васильевича.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Определение цены выкупа акций ОАО «Ювмонтажавтоматика».

По вопросу повестки дня:

Определение цены выкупа акций ОАО «Ювмонтажавтоматика»

Слушали:

Кузнецова В.В о стоимости акции при выкупе Обществом у акционера. Предложил назначить стоимость 1(одной) акции для выкупа Обществом 500 (пятьсот) рублей.

Постановили

Утвердить стоимость одной акции для выкупа Обществом 500 (пятьсот) рублей.

Председательствующий Совета Директоров
ОАО «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА»



/ Тарасов АВ/