

Протокол
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Березичский стекольный завод»

Калужская область,
с.Березичский стекольный завод

23 апреля 2021 г.

Место и время проведения: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 23 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин.

Присутствовали:

1. Королева Надежда Родионовна
2. Маркова Людмила Николаевна
3. Писарев Алексей Алексеевич
4. Силютин Андрей Владимирович
5. Хрыкина Елена Викторовна

Кворум заседания есть.

Председатель: Силютин Андрей Владимирович
Секретарь: Писарев Алексей Алексеевич

Повестка дня заседания:

1. Утверждение рекомендаций в отношении полученного от ООО «Транссервис» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».

1. По первому вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ», Общество должно осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В связи с этим, предлагается утвердить рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 19 апреля 2021 года от ООО «Транссервис» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 1. Уведомить всех акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и согласно п. 7.8. Устава Общества, путем направления соответствующих материалов (требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, рекомендаций Совета директоров, протокола заседания Совета директоров) заказными письмами, и дополнительно – путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4009002602>

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Королева Надежда Родионовна | - «ЗА» |
| 2. Маркова Людмила Николаевна | - «ЗА» |
| 3. Писарев Алексей Алексеевич | - «ЗА» |
| 4. Силютин Андрей Владимирович | - «ЗА» |
| 5. Хрыкина Елена Викторовна | - «ЗА» |

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.

Приняли решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 19 апреля 2021 года от ООО «Транссервис» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ» согласно приложению 1. Уведомить всех акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и согласно п. 7.8. Устава Общества, путем направления соответствующих материалов (требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, рекомендаций Совета директоров, протокола заседания Совета директоров) заказными письмами, и дополнительно – путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4009002602>

Протокол составлен и отпечатан в двух экземплярах 28 апреля 2021 года.

Приложения:

1. Рекомендации Совета директоров в отношении полученного Обществом 19 апреля 2021 года от ООО «Транссервис» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БСЗ».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Силютин А.В.

Писарев А.А.

**Рекомендации Совета директоров
Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» (далее по тексту –
ПАО «БСЗ», Общество)
в отношении полученного Обществом Требования
ООО «Транссервис»
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества,
принятые на заседании Совета директоров Общества
«23» апреля 2021 г., Протокол №б/н от «28» апреля 2021 года**

Настоящим ПАО «БСЗ» доводит до сведения своих акционеров, что 19.04.2021 года Обществом получено Требование ООО «Транссервис» от 12.03.2021 года о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества (далее по тексту – Требование о выкупе). Требование о выкупе содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Требования о выкупе в Банк России 01.04.2021 г. согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «БСЗ», рассмотрев полученное Требование о выкупе, установил:

1. Требование о выкупе ценных бумаг соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Указанная в требовании цена выкупаемых ценных бумаг в размере 2 310,00 (Две тысячи триста десять рублей 00 копеек) за 1 (одну) обыкновенную именную акцию является обоснованной.

По всем вопросам реализации Требования о выкупе, заполнения и предоставления необходимых документов акционеры могут обращаться к держателю реестра акционеров ПАО «БСЗ» – Регистратору Общества:

Калужский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор
Место нахождения: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.23, оф.3
Телефон: (4842) 56-31-90

Председатель Совета директоров
ПАО «БСЗ»
Силютин А.В.

