

Протокол № 145
заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

Дата проведения: 18 мая 2021 г.

Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 204

Время проведения: с 10-00 часов местного времени

Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Присутствовали:

1. Белоусова Ольга Александровна
2. Дронов Алексей Георгиевич
3. Дронов Виктор Георгиевич
4. Мецгер Александр Альбертович
5. Мурзин Дмитрий Витальевич
6. Павлова Елена Владимировна
7. Фалеев Сергей Петрович

В соответствии с Уставом ПАО ИФ «Аз-Капитал» заседание Совета директоров является правомочным.

Председательствующий: Фалеев С.П.

Секретарь: Мурзин Д.В.

Повестка дня

1. Определение цены выкупа акций Общества для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Первый вопрос повестки дня

Предложено определить цену одной обыкновенной акции ПАО ИФ «Аз-Капитал» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 12 (Двенадцать) рублей.

Указанная цена определяется в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 13 июня 2021 г., или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Цена определяется не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).

Предложено дополнить Сообщение о проведении общего собрания акционеров, утвержденное Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 23.04.2021 (Протокол от 23.04.2021 № 144) информацией следующего содержания:

«Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 18.05.2021 (Протокол заседания Совета директоров от 20.05.2021 № 145) в размере 12 (Двенадцать) рублей. Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).»

Вопрос, поставленный на голосование: определить цену одной обыкновенной акции ПАО ИФ «Аз-Капитал» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 12 (Двенадцать) рублей.

Указанная цена определена в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 13 июня 2021 г., или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).

Дополнить Сообщение о проведении общего собрания акционеров, утвержденное Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 23.04.2021 (Протокол от 23.04.2021 № 144) информацией следующего содержания:

«Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 18.05.2021 (Протокол заседания Совета директоров от 20.05.2021 № 145) в размере 12 (Двенадцать) рублей. Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).»

Итоги голосования: за - 7 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Решения, принятые Советом директоров

Определить цену одной обыкновенной акции ПАО ИФ «Аз-Капитал» для целей выкупа акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 12 (Двенадцать) рублей.

Указанная цена определена в целях выкупа акций Обществом в случае возникновения у акционеров права требования выкупа Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», если акционеры голосовали против принятия решения по вопросу «Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию. О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным» повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 13 июня 2021 г., или не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).

Дополнить Сообщение о проведении общего собрания акционеров, утвержденное Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 23.04.2021 (Протокол от 23.04.2021 № 144) информацией следующего содержания:

«Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена Советом директоров ПАО ИФ «Аз-Капитал» 18.05.2021 (Протокол заседания Совета директоров от 20.05.2021 № 145) в размере 12 (Двенадцать) рублей. Цена определена не ниже рыночной стоимости акций, определенной оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Оценка», ОГРН 1116670012986 (Отчет об оценке № 09-21 от 11.05.2021).»

Председательствующий на заседании Совета директоров _____ С.П. Фалеев

Секретарь Совета директоров _____ Д.В. Мурзин

Дата составления Протокола 20.05.2021