

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8/170
заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК», проводимого в форме
заочного голосования 8 ноября 2012 г.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров:

Вилесов Александр Игоревич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Оклеп Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Рыжкова Елена Геннадьевна

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

ВОПРОС №6: Об определении цены выкупа акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить (с учетом заключения независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи-Оценка») цену выкупа одной обыкновенной акции Общества у акционеров Общества, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в размере 1,32 руб. (один рубль тридцать две копейки).

Голосовали «за» – 5 (Вилесов А.И., Галимов М.Б., Куликова А.В., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г.)

«против» - нет

«воздержался» - 4 (Мирсияпов И.И., Оклеп П.И., Палунин Д.Н., Рыжкова Е.Г.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



А.В. Бельский