

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Режевская типография»

Протокол № 49
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Режевская типография»
(далее – совет директоров Общества)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Режевская типография» (далее также — «Общество» или ОАО «Режевская типография»).

Место нахождения Общества: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д.22

Форма проведения заседания совета директоров Общества: заочная

Дата проведения заседания совета директоров Общества: «25 » октября 2024 года

Место проведения заседания совета директоров Общества: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д.22

Дата составления протокола заседания совета директоров Общества: «25 » октября 2024 года

Члены совета директоров Общества:

1. З [REDACTED]
2. Г [REDACTED]
3. Ш [REDACTED]
4. К [REDACTED]
5. Ч [REDACTED]
6. Ф [REDACTED]

Представлены письменные мнения 6 членов совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня:

1. З [REDACTED]
2. Г [REDACTED]
3. Ш [REDACTED]
4. К [REDACTED]
5. Ч [REDACTED]
6. Ф [REDACTED]

Всего в заседании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 16.12 устава ОАО «Режевская типография» кворум для проведения заседания совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

Вопрос 1: Об избрании председателя совета директоров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: избрать председателем совета директоров Общества З [REDACTED]

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	З [REDACTED]	+		
2	Г [REDACTED]	+		
3	Ш [REDACTED]	+		
4	К [REDACTED]	+		
5	Ч [REDACTED]	+		
6	Ф [REDACTED]	+		

РЕШИЛИ: избрать председателем совета директоров Общества З [REDACTED].

Вопрос 2: Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: избрать заместителем председателя совета директоров Общества Г [REDACTED]

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	З [REDACTED]	+		
2	Г [REDACTED]	+		
3	Ш [REDACTED]	+		
4	К [REDACTED]	+		
5	Ч [REDACTED]	+		
6	Ф [REDACTED]	+		

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя совета директоров Общества Г [REDACTED]
В [REDACTED]

Вопрос 3: Об избрании секретаря совета директоров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: избрать секретарем совета директоров Общества Т [REDACTED]

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	З [REDACTED]	+		
2	Г [REDACTED]	+		
3	Ш [REDACTED]	+		
4	К [REDACTED]	+		
5	Ч [REDACTED]	+		
6	Ф [REDACTED]	+		

РЕШИЛИ: избрать секретарем совета директоров Общества [REDACTED]

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объектов недвижимого имущества путем продажи.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: согласовать совершение Обществом сделки по отчуждению путем продажи следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности: земельный участок площадью 2081 квадратных метров (кадастровый номер 66:32:0402012:1), здание типографии площадью 1120,6 квадратных метра (кадастровый номер 66:32:0402012:148), расположенных по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, улица Кирова, дом 3, посредством проведения конкурсных процедур с начальной ценой не ниже рыночной стоимости 10 508 000 рублей, определенной независимым оценщиком ООО «ИРБИТ-СЕРВИС»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	З [REDACTED]	+		
2	Г [REDACTED]	+		
3	Ш [REDACTED]	+		
4	К [REDACTED]	+		
5	Ч [REDACTED]	+		
6	Фа [REDACTED]	+		

РЕШИЛИ: согласовать совершение Обществом сделки по отчуждению путем продажи следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности: земельный участок площадью 2081 квадратных метров (кадастровый номер 66:32:0402012:1), здание типографии площадью 1120,6 квадратных метра (кадастровый номер 66:32:0402012:148), расположенных по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, улица Кирова, дом 3, посредством проведения конкурсных процедур с начальной ценой не ниже рыночной стоимости 10 508 000 рублей, определенной независимым оценщиком ООО «ИРБИТ-СЕРВИС»

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан «25» октября 2024 года.

Председатель совета директоров Общества

Секретарь совета директоров Общества


[REDACTED]


[REDACTED]