

Протокол № 3/20
заседания совета директоров

Открытого акционерного общества
" АГВХ "

Место проведения заседания совета директоров: г. Астрахань, ул. Савушкина, 43

Дата проведения заседания совета директоров: 11.11.2020 г.

Время начала заседания: 09:30.

Время окончания заседания: 10:00.

Дата составления протокола: 11.11.2020 г.

Количественный состав Совета директоров 5 чел.

Лица, присутствовавшие на заседании:

1. Ковбас Александр Павлович председатель совета директоров;
2. Ковбас Наталья Вячеславовна;
3. Коленков Андрей Павлович;
4. Есин Андрей Витальевич;
5. Сафаралиев Ренат Вазирбикович.

Кворум 100%

Председательствующий на заседании Совета директоров: Ковбас Александр Павлович.

Повестка дня заседания

1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "АГВХ" (акционерного общества, к которому осуществляется присоединение), путем размещения дополнительных акций.

По первому вопросу, поставленному на голосование: Ковбас Александр Павлович сообщил, что 29.09.2020 общее собрание открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" приняло решение о реорганизации в форме присоединения к открытому акционерному обществу «АГВХ» и утвердило договор о присоединении" (Протокол общего собрания акционеров №1/20, дата составления протокола 02.10.2020г.).

22.10.2020 общее собрание открытого акционерного общества "АГВХ", приняло решение о реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» и утвердило договор о присоединении. (Протокол общего собрания акционеров №1/20, дата составления протокола 23.10.2020г.)

Пунктом 2.6 договора о присоединении предусмотрено, что совет директоров открытого акционерного общества "АГВХ" принимает решение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "АГВХ" путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с пунктом 7.2 устава открытого акционерного общества "АГВХ" решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества. Частью 17 пункта 31.3 устава так же определено, что к компетенции совета директоров общества относится вопрос увеличение уставного капитала общества путем

размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

В соответствии с пунктом 7.3 устава открытого акционерного общества "АГВХ" Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Пунктом 6.3 устава открытого акционерного общества "АГВХ" определено, что количество объявленных акций, которое общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям составляет 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей и 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей.

В соответствии с пунктом 7.4 устава открытого акционерного общества "АГВХ" решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и дополнительных привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа).

В соответствии с пунктом 10.2 устава открытого акционерного общества "АГВХ" номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и дополнительных привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Итог голосования:

«За» - 5 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "АГВХ" путем размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 13520 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая.
- количество размещаемых дополнительных привилегированных акций 3648 (Три тысячи шестьсот сорок восемь) штук номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая.

Способ размещения акций – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Одна обыкновенная акция открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" (государственный регистрационный номер 1-04-45992-

Е) конвертируется в 2(две) дополнительные обыкновенные акции открытого акционерного общества "АГВХ". Коэффициент конвертации 1:2.

Одна привилегированная акция типа «А» открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" (государственный регистрационный номер 2-03-45992-Е) конвертируется в 2(две) дополнительные привилегированные акции открытого акционерного общества "АГВХ". Коэффициент конвертации 1:2.

Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Сумма увеличения уставного капитала открытого акционерного общества "АГВХ", формируется за счет уставного капитала открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» и за счет нераспределенной прибыли открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства».

Не подлежат конвертации и погашаются:

1) собственные акции, принадлежащие открытому акционерному обществу "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства";

2) акции открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», принадлежащие открытому акционерному обществу "АГВХ";

3) принадлежащие открытому акционерному обществу "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" акции открытого акционерного общества "АГВХ".

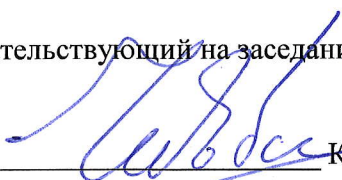
4) Акции открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства».

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций открытого акционерного общества "АГВХ" вносит в Устав изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).

Повестка дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "АГВХ" исчерпана.

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании Совета директоров


_____ Коббас Александр Павлович.

