

Протокол № 4/20
заседания совета директоров

Открытого акционерного общества
" АГВХ "

Место проведения заседания совета директоров: г. Астрахань, ул. Савушкина, 43
Дата проведения заседания совета директоров: 16.11.2020 г.
Время начала заседания: 09:30.
Время окончания заседания: 10:00.
Дата составления протокола: 16.11.2020 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 утверждении документа, содержащего условия размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Об утверждении документа, содержащего условия размещения дополнительных привилегированных акций.

По первому вопросу, поставленному на голосование Ковбас Александр Павлович сообщил, что 11.11.2020г. на заседании совета директоров (Протокол №3/20, дата составления протокола 11.11.2020г.) принято решение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества АГВХ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций и дополнительных привилегированных акций. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" документ содержащий условия размещения дополнительных обыкновенных акций должен быть утвержден уполномоченным органом управления акционерного общества - эмитента. Требованиями Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" документ, содержащий условия размещения акций утверждается советом директоров.

Членам совета директоров представлен документ, содержащий условия размещения дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного общества АГВХ».

Итог голосования:

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

Принятое решение:

В соответствии с решением о размещении дополнительных обыкновенных акций, принятым Советом директоров (Протокол №3/20, дата составления протокола 11.11.2020г.) Утвердить документ, содержащий условия размещения дополнительных акций открытого

акционерного общества "АГВХ":

Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные**.
Количество размещаемых ценных бумаг: **Количество размещаемых акций выпуска (дополнительного выпуска) 13520 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать) шт.**

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

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

Порядок размещения акций: **В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций:**

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.

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».**

Источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного юридического лица и за счет нераспределенной прибыли присоединенного юридического лица.

По второму вопросу, поставленному на голосование Ковбас Александр Павлович сообщил, что 11.11.2020 на заседании совета директоров (Протокол №3/20, дата составления протокола 11.11.2020г.) принято решение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества АГВХ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций и дополнительных привилегированных акций. В соответствии пунктом с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" документ содержащий условия размещения дополнительных привилегированных акций должен быть утвержден уполномоченным органом управления акционерного общества - эмитента и

подписан уполномоченным должностным лицом акционерного общества. Требованиями Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" документ содержащий условия размещения акций утверждается советом директоров.

Итог голосования:

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

Принятое решение:

В соответствии с решением о размещении дополнительных привилегированных акций, принятым Советом директоров (Протокол №3/20, дата составления протокола 11.11.2020г.) Утвердить документ, содержащий условия размещения дополнительных акций открытого акционерного общества "АГВХ":

Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: **акции привилегированные.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **Количество размещаемых акций выпуска (дополнительного выпуска) 3648 (три тысячи шестьсот сорок восемь) шт.**

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

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

Порядок размещения акций: **В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций:**

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.

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»**

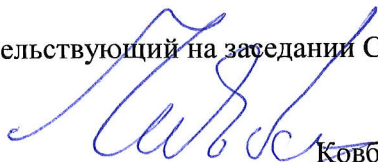
Источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому осуществлено

присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного юридического лица и за счет нераспределенной прибыли присоединенного юридического лица.

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

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании Совета директоров



Ковбас Александр Павлович.

