

ПРОТОКОЛ
Совета директоров
Акционерного общества
«Спецнефтематериалы»

10 мая 2018 г.

Место проведения заседания: 400006, гор. Волгоград, ул. Им. Шкирятова, 23

Председатель Совета директоров:
Секретарь Совета директоров:

Химич Николай Андреевич
Каранова Светлана Викторовна

Присутствовали члены Совета директоров:

Химич Михаил Андреевич
Химич Николай Андреевич
Каранова Светлана Викторовна
Ломакина Анна Сережаевна

Кворум имеется. На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5, решения, принятые на заседании - правомочны.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг поступившее АО «Спецнефтематериалы» 07.05.2018 от Химича Николая Андреевича. Принятие рекомендаций в отношении полученного требования.

По вопросу повестки дня заседания выступила Каранова Светлана Викторовна и сообщила о поступлении в АО «Спецнефтематериалы» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг от Химича Николая Андреевича и предложила членам Совета директоров принять следующие рекомендации в отношении поступившего требования:

1. Совет директоров рекомендует считать предложенную цену справедливой и соответствующей требованиям Закона об акционерных обществах. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам Общества внимательно ознакомиться с применимыми положениями Закона об акционерных обществах (Глава XI.1) и текстом Требования о выкупе.
2. Учитывая, что предложенная цена и другие условия выкупа акций Общества, установленные в требовании о выкупе, соответствуют требованиям применимого законодательства, Совет директоров рекомендует акционерам Общества направить в адрес регистратора – филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде (по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а) заявления, содержащие банковские реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. В противном случае денежные средства в оплату ценных бумаг Общества будут перечислены Химичем Н.А. в депозит нотариуса в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах.
3. 11.05.2018г. необходимо уведомить владельцев эмиссионных ценных бумаг АО «Спецнефтематериалы», в отношении приобретения которых поступило требование о выкупе, путем опубликования на сайте АО «Спецнефтематериалы» <http://spetsnm.ru/> следующей информации:

- текста требования о выкупе;
- текста рекомендаций Совета директоров Общества;

- формы заявления;
- текста резолютивной части заключения об оценке рыночной стоимости акций.

Результаты голосования:

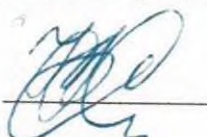
Химич Михаил Андреевич	ЗА
Химич Николай Андреевич	ЗА
Каранова Светлана Викторовна	ЗА
Ломакина Анна Сережаевна	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Формулировка принятого решения:

1. Совет директоров рекомендует считать предложенную цену справедливой и соответствующей требованиям Закона об акционерных обществах. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров рекомендует акционерам Общества внимательно ознакомиться с применимыми положениями Закона об акционерных обществах (Глава XI.1) и текстом Требования о выкупе.
2. Учитывая, что предложенная цена и другие условия выкупа акций Общества, установленные в требовании о выкупе, соответствуют требованиям применимого законодательства, Совет директоров рекомендует акционерам Общества направить в адрес регистратора – филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде (по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а) заявления, содержащие банковские реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. В противном случае денежные средства в оплату ценных бумаг Общества будут перечислены Химичем Н.А. в депозит нотариуса в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах.
3. 11.05.2018г. необходимо уведомить владельцев эмиссионных ценных бумаг АО «Спецнефтематериалы», в отношении приобретения которых поступило требование о выкупе, путем опубликования на сайте АО «Спецнефтематериалы» <http://spetsnm.ru/> следующей информации:
 - текста требования о выкупе;
 - текста рекомендаций Совета директоров Общества;
 - формы заявления;
 - текста резолютивной части заключения об оценке рыночной стоимости акций.

Председатель
Совета директоров


Химич Н.А.

Секретарь
Совета директоров


Каранова С.В.