

**ПРОТОКОЛ №15**  
**заседания совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мосгороптторг»**  
**(далее по тексту также ОАО «Мосгороптторг», Общество)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Мосгороптторг»

**Сокращенное наименование Общества:** ОАО «Мосгороптторг»

**Место нахождения Общества:** 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1

**Форма проведения заседания совета директоров:** совместное присутствие

**Дата проведения заседания совета директоров:** 25 декабря 2023 года.

**Время проведения заседания совета директоров:** с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут.

**Место проведения заседания совета директоров:** 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1

**Дата составления протокола заседания совета директоров:** 25 декабря 2023 года.

**В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

1. Карпенко Андрей Андреевич,
2. Матвеев Андрей Петрович,
3. Гутников Михаил Александрович,
4. Шунькин Дмитрий Анатольевич,
5. Миракян Рафаэль Геворгович.

Председательствующий на заседании совета директоров: Шунькин Дмитрий Анатольевич

Секретарь на заседании совета директоров: Миракян Рафаэль Геворгович

**Кворум для проведения заседания совета директоров имеется: 5 членов Совета директоров из 5.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение рекомендаций совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг».

2. Об обязанностях Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» после получения Обязательного предложения.

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение рекомендаций совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг».

Слушали председательствующего на заседании совета директоров Шунькина Дмитрия Анатольевича, который сообщил собравшимся, что 12 декабря 2023 г. в Открытое акционерное общество «Мосгороптторг» от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (далее - Обязательное предложение). В соответствии со ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения. Выступающий предложил утвердить «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Карпенко Андрей Андреевич, Матвеев Андрей Петрович, Гутников Михаил Александрович, Шунькин Дмитрий Анатольевич, Миракян Рафаэль Геворгович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Утвердить «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**По второму вопросу повестки дня:** Об обязанностях Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» после получения Обязательного предложения.

**Слушали** председательствующего на заседании совета директоров Шунькина Дмитрия Анатольевича, который сообщил собравшимся, что Открытое акционерное общество «Мосгороптторг» в течение 15 дней с даты получения Обязательного предложения обязано уведомить о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях совета директоров всех владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Выступающий отметил, что в соответствии с п.8.1. ст.8 Устава Общества сообщение должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.mosgoroptorg.ru](http://www.mosgoroptorg.ru).

Выступающий подчеркнул, что Общество обязано направить рекомендации совета директоров также лицу, направившему Обязательное предложение.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исполнить следующие обязанности Открытого акционерного общества «Мосгороптторг», возникшие после получения Обязательного предложения:

1) в срок не позднее 27 декабря 2023 года довести до сведения акционеров Общества информацию о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях совета директоров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.mosgoroptorg.ru](http://www.mosgoroptorg.ru) следующих документов:

- Обязательное предложение Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг»;

- «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

- копия резолютивной части Отчет № 6012-РЦ от 13.11.2023 об оценке акций ОАО «Мосгороптторг».

2) в срок не позднее 27 декабря 2023 года направить в Закрытое акционерное общество «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Карпенко Андрей Андреевич, Матвеев Андрей Петрович, Гутников Михаил Александрович, Шунькин Дмитрий Анатольевич, Миракян Рафаэль Геворгович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:**

Исполнить следующие обязанности Открытого акционерного общества «Мосгороптторг», возникшие после получения Обязательного предложения:

1) в срок не позднее 27 декабря 2023 года довести до сведения акционеров Общества информацию о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях совета директоров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.mosgoroptorg.ru](http://www.mosgoroptorg.ru) следующих документов:

- Обязательное предложение Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг»;

- «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

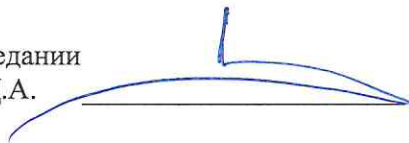
- копия резолютивной части Отчет № 6012-РЦ от 13.11.2023 об оценке акций ОАО «Мосгороптторг».

2) в срок не позднее 27 декабря 2023 года направить в Закрытое акционерное общество «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» «Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Приложение к протоколу:**

Приложение № 1. Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгороптторг».

Председательствующий на заседании  
Совета директоров Шунькин Д.А.



**Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Мосгруппторг» в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгруппторг»**

12 декабря 2023 года в Открытое акционерное общество «Мосгруппторг» (далее также Общество) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгруппторг» (далее – Обязательное предложение) от Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ».

Вид, категория и количество ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосгруппторг», в отношении которых направлено Обязательное предложение:

1. акции обыкновенные в количестве 17 461 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят одна) штука;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02021-А;

предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества: 1 128,89 рублей (одна тысяча сто двадцать восемь рублей 89 копеек) за одну акцию.

**Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:**

1) в соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества составляет 1 128,89 рублей (одна тысяча сто двадцать восемь рублей 89 копеек) за одну акцию.

Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества привлекался независимый оценщик. Рыночная стоимость на дату оценки составила:

- одной обыкновенной акции - 1 128,89 рублей (одна тысяча сто двадцать восемь рублей 89 копеек).

2) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Мосгруппторг» не приобретались лицом, направляющим обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и/или его аффилированными лицами.

Таким образом, совет директоров считает указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций Общества справедливой и обоснованной.

**Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения их Закрытым акционерным обществом «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ»:** рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

**Оценка планов Закрытого акционерного общества «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» в отношении Открытого акционерного общества «Мосгруппторг», в том числе в отношении его работников:** Закрытое акционерное общество «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности Общества при реализации передовых управленческих решений.

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено регистратором Открытого акционерного общества «Мосгруппторг» - Акционерным обществом «Новый регистратор» составляет 71 день с момента

получения Открытым акционерным обществом «Мосгороптторг» Обязательного предложения.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые зарегистрированы в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг», вправе принять его путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления регистратору Открытого акционерного общества «Мосгороптторг» - Акционерному обществу «Новый регистратор» путем направления по почте либо путем представления такого Заявления лично по следующему адресу:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Мосгороптторг», осуществляют свое право принять обязательное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о направлении Заявления о продаже ценных бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение.

Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными Закрытым акционерным обществом «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» в день истечения указанного выше срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, не удовлетворяются.

**Совет директоров**

Открытого акционерного общества «Мосгороптторг»

