

ПРОТОКОЛ № 1/2020

заседания Совета директоров
Акционерного общества «Курская фабрика технических тканей»
ИНН 4630012490 КПП 463201001 ОГРН 1024600970184

Место проведения: г. Курск, пр. Ленинского комсомола, дом 74
Дата проведения: 07 февраля 2020г.
Время проведения: 12.00 - 12.30 ч.

Избрано членов Совета директоров – 5 чел.

Присутствуют:

- 1) В.П. Пигарев – председатель Совета директоров
- 2) Е.Н. Козлитина
- 2) В.М. Косилов
- 3) С.П. Лунев
- 4) Л.А. Пигарева

Секретарь: Е.В. Бурыкин

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг АО «КФТТ» (далее по тексту – Общество).

Информация Секретаря Совета Директоров,
Генерального директора АО «КФТТ»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня о принятии рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества Косилов В.М., являясь Генеральным директором АО «КФТТ» предложил:

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Пигарев Валерий Павлович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Пигарева Валерия Павловича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, предложено рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Пигарев Валерий Павлович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Пигарева Валерия Павловича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Е.Н. Козлитина, В.М. Косилов,

«Против» – нет.

«Воздержались» – С.П. Лунев.

Заинтересованные члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – Пигарев В.П., Пигарева Л.А.

Итого: «За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голос.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.

2) Пигарев Валерий Павлович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Пигарева Валерия Павловича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Пигарева Валерия Павловича о приобретении ценных бумаг Общества.

Дата составления протокола: 07 февраля 2020г.

Председатель

В.П. Пигарев

Секретарь

Е.В. Бурькин