ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС»

от 13 мая 2025 г.

Место проведения заседания:
город Новосибирск, ул. Мира, зд.61/1а

Дата проведения заседания:
« 13» мая 2025 г.
начало: 10.00 часов
окончание: 10-30 часов

Присутствуют члены Совета директоров:
Ящуковский А.Н
Ящуковский М.В.
Ящуковский В.В.
Ящуковский К.А.
Ком С.И..

Всего присутствует на заседании Совета директоров АО «АГРОСТРОЙТРАНС» 5 членов, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров АО «АГРОСТРОЙТРАНС».

Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Ящуковский М.В.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Совета директоров в связи с поступлением в Общество добровольного предложения о приобретении акций.

Выступил председатель Совета директоров Ящуковский М.В. и сообщил, что в Общество от Ящуковского А.Н. проступило добровольное предложение о приобретении 106152 обыкновенных акций АО «АГРОСТРОЙТРАНС».
В соответствии с п.1ст. 84.3 закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан дать свои рекомендации в отношении полученного предложения. После обсуждения были предложены следующие рекомендации: рекомендовать акционерам АО «АГРОСТРОЙТРАНС» принять добровольное предложение Ящуковского А.Н. о приобретении обыкновенных акций Общества по номинальной цене (1 рубль). Приобретение Ящуковским А.Н. ценных бумаг Общества не повлечет изменения их рыночной стоимости, так же Ящуковский А.Н. не имеет планов по внесению изменений в деятельность Общества и в отношения общества с его работниками.

Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования:
Ящуковский Н.А. - «ЗА»;
Ящуковский А.Н. – «ЗА»;
Ящуковский М.В. – «ЗА»;
Ящуковский В.В. – «ЗА»;
Ком С.И. – «ЗА».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Подсчет голосов произвел председатель Совета директоров Ящуковский М.В.
Принятое решение:
«рекомендовать акционерам АО «АГРОСТРОЙТРАНС» принять добровольное предложение Ящуковского А.Н. о приобретении обыкновенных акций Общества по номинальной цене (1 рубль). Приобретение Ящуковским А.Н. ценных бумаг Общества не повлечет изменения их рыночной стоимости, так же Ящуковский А.Н. не имеет планов по внесению изменений в деятельность Общества и в отношения общества с его работниками».

Председатель Совета директоров
АО «АГРОСТРОЙТРАНС» М.В. Ящуковский
Дата составления протокола 13.05.2025 г.

