

**ПРОТОКОЛ № 6**  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат»

г. Череповец, ул. Школьная, д. 1  
АБК АО «ЧМК» (конференцзал)  
Начало: 11 часов 00 минут  
Окончание: 11 часов 50 минут

13 января 2020 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Благовещенская А.Ю. – член Совета директоров – инспектор по социальным вопросам и связям с общественностью АО «ЧМК»
2. Ламтев В.П. – член Совета директоров – Генеральный директор АО «ЧМК»
3. Ламтев Е.В. - член Совета директоров — исполнительный директор АО «ЧМК»
4. Павлова Е.С. - член Совета директоров — главный бухгалтер — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЧМК»
5. Чеботарь С.А. – член Совета директоров – главный инженер АО «ЧМК»
6. Скоромникова Е.В. – член Совета директоров – начальник колбасно-кулинарного цеха АО «ЧМК»
7. Цуненко С.А. – член Совета директоров – старший мастер ЦППС и холодильника АО «ЧМК»

Присутствуют 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 19.2. устава АО «Череповецкий мясокомбинат» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Череповецкий мясокомбинат» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий Благовещенская Анна Юрьевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Ламтева Владимира Петровича о приобретении ценных бумаг АО «ЧМК» (далее по тексту – Общество).

По вопросам повестки дня слушали:

- Благовещенскую А.Ю. – председателя совета директоров — которая зачитала текст Добровольного предложения акционера Ламтева В.П., и предложила при принятии рекомендаций в отношении него руководствоваться действующим законодательством.

После обсуждения единственного вопроса повестки дня совет директоров РЕШИЛ:

1. Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Ламтева Владимира Петровича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 1 рубль за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
2. Ламтев Владимир Петрович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Ламтева Владимира Петровича 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 Ламтева Владимира Петровича о приобретении ценных бумаг Общества.

«ЗА» - семь человек — Благовещенская А.Ю., Ламтев В.П., Ламтев Е.В., Павлова Е.С., Чеботарь С.А., Скоромникова Е.В., Цуненко С.А.  
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Ламтева Владимира Петровича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 1 рубль за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.

2. Ламтев Владимир Петрович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Ламтева Владимира Петровича 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 Ламтева Владимира Петровича о приобретении ценных бумаг Общества.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



Дата составления протокола:

14.01.2020 г.