

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д.8

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 281
заседания Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 13 октября 2025г.

Место проведения: г. Калуга.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов: – 24.00 по Московскому 10.10.2025г

Количественный состав совета директоров общества: 5 человек

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Мацковский И.А., Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л.

Кворум для проведения заседания имеется (участвуют пять членов Совета директоров из пяти избранных).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 13. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Решение: Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Одобрить заключение договора с АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» на сумму 440 000 руб. с учетом НДС.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 (Мацковский И.А., Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л.), ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 14. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

Решение: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 21,50 руб. (двадцать один рубль 50 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 59-09/КСК/2025 от 03.10.2025 г. и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созданного на 14.11.2025г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 23.10.2025года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 (Мацковский И.А., Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л.), ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель совета директоров

И.А. Мацковский

Секретарь совета директоров

Н.Я. Карасева