

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2023/3
заочного голосования Совета директоров
Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»
(далее – «Общество», АО «ТБФ»).**

Форма принятия решения Совета директоров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования членов Совета директоров: **249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д.1.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» марта 2023 года.

Дата составления протокола: «15» марта 2023 года.

Способ отправки, посредством которого члены Совета директоров направляли заполненные бюллетени: заполненные бюллетени для голосования получены по электронной почте с последующей досылкой оригинала.

Внеочередным общим собранием акционеров АО «ТБФ» 29 декабря 2022 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 человек (Дернова Елена Валентиновна, Никольская Светлана Александровна, Кошманов Евгений Александрович, Гришина Оксана Ивановна, Дулькин Артем Александрович).

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования от членов Совета директоров:

1. Дернова Елена Валентиновна;
2. Никольская Светлана Александровна;
3. Кошманов Евгений Александрович;
4. Гришина Оксана Ивановна;
5. Дулькин Артем Александрович.

Кворум для принятия решений имеется. Заочное голосование Совета директоров правомочно.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Совета директоров **Кошманов Евгений Александрович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

....

3. Определение цены выкупа акций Общества.

3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 3 ст. 75 Закона об АО определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против либо не примут участия в голосовании по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества:

1) Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.

в размере 1006 (одна тысяча шесть) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества на основании отчета № 01/2913 от 15.02.2023 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции Общества, подготовленного ООО «Бюро независимой оценки» (место нахождения: 160009, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, ИНН 3525158681 ОГРН 1053500150593, дата присвоения ОГРН и государственной регистрации 20.12.2005 г.), оценщик Рогулин Алексей Константинович, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Деловой союз оценщиков» (свидетельство о членстве №844 от 03.04.2015 г.), оценщик Рогулин Михаил Константинович, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Деловой союз оценщиков» (свидетельство о членстве №845 от 03.04.2015 г.).

Итоги голосования:

- «за» - 5 голосов.
- «против»- нет.
- воздержавшихся - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу принято решение:

В соответствии с п. 3 ст. 75 Закона об АО определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против либо не примут участия в голосовании по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества:

1) Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.

в размере 1006 (одна тысяча шесть) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества на основании отчета № 01/2913 от 15.02.2023 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции Общества, подготовленного ООО «Бюро независимой оценки» (место нахождения: 160009, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, ИНН 3525158681 ОГРН 1053500150593, дата присвоения ОГРН и государственной регистрации 20.12.2005 г.), оценщик Рогулин Алексей Константинович, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Деловой союз оценщиков» (свидетельство о членстве №844 от 03.04.2015 г.), оценщик Рогулин Михаил Константинович, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Деловой союз оценщиков» (свидетельство о членстве №845 от 03.04.2015 г.).

Председатель Совета директоров
АО «ТБФ»



ПОДПИСЬ / О.И. Гришина

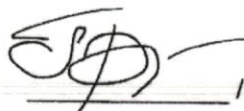
Секретарь Совета директоров
АО «ТБФ»



ПОДПИСЬ / Е.А. Кошманов

Выписка верна:

Председатель Совета директоров
АО «ТБФ»



/ О.И. Гришина

Секретарь Совета директоров



/ Е.А. Кошманов