

**Протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Бумажная фабрика "Коммунар"
далее (Общество)
№ 11/2014**

Место проведения: г. Коммунар, ОАО «БФ «Коммунар»

Дата проведения 12 августа 2014 года

Время проведения 13 часов 00 минут

Дата составления протокола 12 августа 2014г.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Шевелев Юрий Валерьянович, Кирилюк Алексей Павлович, Дикунец Игорь Анатольевич, Шевелева Татьяна Андреевна, Кирилюк Маргарита Владимировна.

В соответствии с П.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров 100%, члены Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий: Дикунец Игорь Анатольевич

Повестка дня:

1.Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Слушали: Председателя Совета директоров Дикунца Игоря Анатольевича:

В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" «акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, в соответствии с п.3 ст.79 и п. 5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки, делистинга, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу».

Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом №1

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер, а также расчетный счет банка акционера для безналичного перечисления денежных средств.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Письменные требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляются Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения общего собрания акционеров. Форма оплаты отчуждаемых акций: безналичная, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный акционером в требовании о выкупе акций. Срок окончания принятия письменных требований акционеров истекает -08.08.2014 года. В указанный период времени (07.08.2014 года) в Общество поступило письменное требование акционера от Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited) о выкупе Обществом принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Обществом подготовлен Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», где отражены все указанные моменты.

Прошу Вас проголосовать по вопросу утверждения Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров Общества, а именно: Шевелев Юрий Валерьянович, Кирилюк Алексей Павлович, Дикунец Игорь Анатольевич, Шевелева Татьяна Андреевна, Кирилюк Маргарита Владимировна приняли участие в голосовании.

Решение принято единогласно – «ЗА» 100%.

Постановили:

1.Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Председатель С.Д.

Дикунец И.А.

Секретарь С.Д.

Сергачева А.И.