ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного Общества «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок»

г. Брянск 03 декабря 2019г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок» (далее – Общество).
Местонахождение Общества: 241020, Брянская область город Брянск, Московский проезд, дом 10, корпус А, офис 310.
Дата проведения заседания: 03 декабря 2019 года.
Место проведения заседания: 241020, Брянская область город Брянск, Московский проезд, дом 10, корпус А, офис 310.
Время открытия заседания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 16 часов 40 минут.
Форма проведения: очная (совместное присутствие всех избранных членов Совета директоров Общества).

Лица, присутствующие на заседании:
1) Байдаков Иван Петрович– председатель Совета директоров.
2) Поваренко Дмитрий Александрович – член Совета директоров.
3) Поваренко Ирина Анатольевна - член Совета директоров.
4) Ткачев Анатолий Николаевич - член Совета директоров.
5) Гераськин Александр Иванович - член Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель заседания - председатель Совета директоров Байдаков И.П.
Секретарь – Кошевская Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего в АО «Брянскснабсервис ОПР» добровольного предложения от Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг АО «Брянскснабсервис ОПР» (далее по тексту-Общество).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня выступили:

Поваренко Дмитрий Александрович, который сообщил, что он направил в АО «Брянскснабсервис ОПР» Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг АО «Брянскснабсервис ОПР» и просил принять рекомендации в отношении данного Добровольного предложения. Вид деятельности АО «Брянскснабсервис ОПР» он менять не намерен, планов по изменению штатного расписания у него нет, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после приобретения акций не предвидится.

Председатель совета директоров Байдаков И.П. огласил содержание добровольного предложения Поваренко Д.А. о приобретении ценных бумаг АО «Брянскснабсервис ОПР», а именно: обыкновенных, именных акций Общества в количестве 157369 штук по цене 0,1 руб. за 1 акцию, поступившее в Общество 02.12.2019г., отметил, что предлагаемая в Добровольном предложении цена

приобретения акций в размере 0,1 руб. за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости, и предложил принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,1 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
2. Поваренко Дмитрий Александрович не намерен менять вид деятельности АО «Брянскснабсервис ОПР», планов по изменению штатного расписания АО «Брянскснабсервис ОПР» также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров рекомендует акционерам АО «Брянскснабсервис ОПР» воздержаться от принятия Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,1 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
2. Поваренко Дмитрий Александрович не намерен менять вид деятельности АО «Брянскснабсервис ОПР», планов по изменению штатного расписания АО «Брянскснабсервис ОПР» также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров рекомендует акционерам АО «Брянскснабсервис ОПР» воздержаться от принятия Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - Байдаков И. П., Поваренко И. А., Ткачев А. Н., Гераськин А. И.
«Против» - нет
«Воздержались» - Поваренко Д.А..
«За» – 4 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,1 рублей за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
2. Поваренко Дмитрий Александрович не намерен менять вид деятельности АО «Брянскснабсервис ОПР», планов по изменению штатного расписания АО «Брянскснабсервис ОПР» также не существует, в связи с чем изменения

рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров рекомендует акционерам АО «Брянскснабсервис ОПР» воздержаться от принятия Добровольного предложения Поваренко Дмитрия Александровича о приобретении ценных бумаг Общества.

Протокол составлен 03 декабря 2019 года.

Председатель Совета директоров АО «Брянскснабсервис ОПР»

_____(Байдаков Иван Петрович)

Секретарь Совета директоров АО «Брянскснабсервис ОПР»

_____(Кошевская Елена Николаевна)