

ПРОТОКОЛ № 05/11
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Егорьевский завод авто-технических изделий»

Место проведения:
г. Егорьевск, ул. Смычка, 52

Дата проведения: «20» мая 2011 г.
Время: 09 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1. Волков Анатолий Анатольевич**
- 2. Кодзасов Алан Вячеславович**
- 3. Ивкин Сергей Васильевич**
- 4. Кононов Андрей Николаевич**
- 5. Терновский Андрей Леонардович**

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «ЕзАТИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Волков Анатолий Анатольевич
Секретарь: Белкина Людмила Анатольевна

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения компании STURE TRADING LIMITED о приобретении ценных бумаг ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» и его работников.

1. По вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО «ЕзАТИ» Волкова А.А.

Вопрос, поставленный на голосование: «О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения компании STURE TRADING LIMITED (далее STURE TRADING LIMITED) о приобретении ценных бумаг ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» и его работников».

В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» после получения открытым акционерным обществом обязательного предложения, совет директоров открытого общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

В связи с получением ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» обязательного предложения STURE TRADING LIMITED о приобретении ценных бумаг ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» от 17 мая 2011г. (вх. № 92), предлагается рекомендовать акционерам принять предложение STURE TRADING LIMITED. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует результатам независимой оценки. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» после приобретения, не установлено. Планы лица, направившего обязательное предложение, направлены на развитие ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» и не ущемляют интересы его работников.

Результаты голосования:

«За» – 5 (пять)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать акционерам принять предложение STURE TRADING LIMITED. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует результатам независимой оценки. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» после приобретения, не установлено. Планы лица, направившего обязательное предложение, направлены на развитие ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» и не ущемляют интересы его работников».

Настоящий протокол изготовлен «20» мая 2011 года на 2 (двух) листах.

Председательствующий

А.А. Волков

Секретарь

Л.А. Белкина