

ПРОТОКОЛ № 02/11
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Егорьевский завод авто-технических изделий»
(заочное голосование)

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 04 марта 2011г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Россия, 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, 52

Члены Совета директоров:

Волков Анатолий Анатольевич

Кодзасов Алан Вячеславович

Ивкин Сергей Васильевич

Кононов Андрей Николаевич

Терновский Андрей Леонардович

По состоянию на 04 марта 2011г. получено 5 (пять) бюллетеней от членов Совета директоров ОАО «Егорьевский завод авто-технических изделий» с результатами голосования по вопросам повестки дня:

Волков Анатолий Анатольевич – «ЗА»

Кодзасов Алан Вячеславович – «ЗА»

Ивкин Сергей Васильевич – «ЗА»

Кононов Андрей Николаевич – «ЗА»

Терновский Андрей Леонардович – «ЗА»

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

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.

По вопросу повестки дня:

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 22 февраля 2011г. (вх. № 91), 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 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

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.».

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 04 марта 2011 года.

Председатель Совета директоров

_____ А.А. Волков