**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 148**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС» (далее также -Общество)**

Дата проведения: «13» апреля 2022 г.

Место проведения: г. Москва, Костомаровский переулок, д.3

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 40 минут.

Присутствовали:  
Председатель совета директоров: Маргарян А.Ж.  
Члены совета директоров: Шестаков В.Д., Шперлинг А.В., Маргарян А.А., Лакеев В.В., Егоров И.А., Маргарян Г.А., Козаченко А.А., Иванов Б.В..

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 9 голосов.   
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ :**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «Рикор Электроникс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Рикор Электроникс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
3. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа обыкновенных именных акций ПАО «Рикор Электроникс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Рикор Электроникс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества за 2021 г. и выплате дивидендов по акциям Общества.

6. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. **По вопросу повестки заседания:**

**Принятое решение по вопросу повестки заседания:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Рикор Электроникс», определенной оценщиком – ООО «Эксперт Консалтинг» (Отчет № 02/2021 от 11.04.2022г.), определить цену обыкновенной именной акции Общества в размере 40 (сорок) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении новой редакции Устава и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» -9 голосов (Маргарян А.Ж., Шестаков В.Д., Шперлинг А.В., Маргарян А.А., Лакеев В.В., Егоров И.А., Маргарян Г.А., Козаченко А.А., Иванов Б.В.), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: «13» апреля 2022г

**Председатель совета директоров** **А.Ж. Маргарян**

**Секретарь совета директоров** **И.В. Молодкина**