

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСХОД»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Восход».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: 1147846123886.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Общества: 7729869554.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ:

Вид заседания: внеочередное.

Форма проведения заседания: очное.

Место проведения заседания: адрес места нахождения АО «Восход».

Дата проведения заседания: 15 марта 2022 г.

Дата составления протокола заседания: 15 марта 2022 г.

На заседании присутствуют все члены совета директоров АО «Восход».

Кворум для решения внесенных в повестку дня вопросов имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О согласии на заключение договора поставки станка и выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель совета директоров АО «Восход» Г.М. Верховодов сообщил, что согласно п. 4.18 Устава АО «Восход» в компетенцию совета директоров АО «Восход» входит вопрос о «предоставлении согласия на совершение сделки по приобретению Обществом имущества, цена которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«В соответствии с п. 4.18 Устава АО «Восход» предоставить согласие на заключение договора поставки станка и выполнения монтажных и пусконаладочных работ («Договор») на следующих условиях:

Покупатель	Акционерное общество «Восход»
Поставщик	Частная компания с ограниченной ответственностью «Индастриал Мануфэкчуринг» (Industrial Manufacturing Ltd.) (частная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная и существующая в соответствии с законодательством Англии и Уэльса; регистрационный номер: 08517352, с местом нахождения зарегистрированного офиса по адресу: Офис С, Вудманстен Лейн 34, Банстед, Суррей, Англия)
Предмет Договора	Поставка токарного станка с цифровым программным управлением («Станок»), а также выполнение необходимых монтажных и пусконаладочных работ
Сроки	Поставка Станка должна быть осуществлена не позднее «01» июня 2022 г.; монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в срок до «01» июля 2022 г.
Цена Договора	Сумма в рублях, эквивалентная 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) долларов США.
Порядок уплаты цены	1) аванс в сумме, эквивалентной 100 000 (Сто тысяч) долларов США, – не позднее 23 марта 2022 г.;

	2) сумма в размере, эквивалентном 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, – в течение 3 (Три) рабочих дней после даты поставки Станка на завод; 3) оставшаяся часть цены Договора – в течение 5 (Пять) рабочих дней после приемки монтажных и пусконаладочных работ.
<i>Последствия нарушения Договора</i>	В случае нарушения сроков поставки Станка АО «Восход» будет вправе потребовать возврата аванса и (или) уплаты штрафа в размере 10 (Десять) процентов от суммы аванса. В случае нарушения сроков выполнения монтажных и пусконаладочных работ АО «Восход» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый день просрочки, а в случае, если просрочка составит более 20 (Двадцать) календарных дней, отказаться от Договора.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 члена совета директоров АО «Восход»;
«ПРОТИВ» - 1 член совета директоров АО «Восход»;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов совета директоров АО «Восход»;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 членов совета директоров АО «Восход»;

Решение:

«В соответствии с п. 4.18 Устава АО «Восход» предоставить согласие на заключение договора поставки станка и выполнения монтажных и пусконаладочных работ («Договор») на следующих условиях:

<i>Покупатель</i>	Акционерное общество «Восход»
<i>Поставщик</i>	Частная компания с ограниченной ответственностью «Индастриал Мануфэкчуриг» (Industrial Manufacturing Ltd.) (частная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная и существующая в соответствии с законодательством Англии и Уэльса; регистрационный номер: 08517352, с местом нахождения зарегистрированного офиса по адресу: Офис С, Вудманстен Лейн 34, Банстед, Суррей, Англия)
<i>Предмет Договора</i>	Поставка токарного станка с цифровым программным управлением («Станок»), а также выполнение необходимых монтажных и пусконаладочных работ
<i>Сроки</i>	Поставка Станка должна быть осуществлена не позднее «01» июня 2022 г.; монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в срок до «01» июля 2022 г.
<i>Цена Договора</i>	Сумма в рублях, эквивалентная 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) долларов США.
<i>Порядок уплаты цены</i>	1) аванс в сумме, эквивалентной 100 000 (Сто тысяч) долларов США, – не позднее 23 марта 2022 г.; 2) сумма в размере, эквивалентном 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, – в течение 3 (Три) рабочих дней после даты поставки Станка на завод; 3) оставшаяся часть цены Договора – в течение 5 (Пять) рабочих дней после приемки монтажных и пусконаладочных работ.
<i>Последствия нарушения Договора</i>	В случае нарушения сроков поставки Станка АО «Восход» будет вправе потребовать возврата аванса и (или) уплаты штрафа в размере 10 (Десять) процентов от суммы аванса. В случае нарушения сроков выполнения монтажных и пусконаладочных работ АО «Восход» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый день просрочки, а в случае, если просрочка составит более 20 (Двадцать) календарных дней, отказаться от Договора.

Подсчет голосов по данному вопросу производил М.П. Официозов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Настоящий протокол составлен в 2 (Два) экземплярах.

Г.М. Верховодов _____ председатель совета директоров

М.П. Официозов _____ секретарь совета директоров