Акционерное общество «Ромашка»
Дата проведения: 16 ноября 2026 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 5
Время проведения: с 10:00 до 11:30

Протокол заседания совета директоров

об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки

16 ноября 2026 г. № 7

Присутствовали члены Совета директоров: Петров Пётр Петрович, Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидорович. Кворум — 100 %. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Утверждение условий договора купли-продажи недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Петрова П. П. с предложением определить цену имущества в размере 12 000 000 рублей согласно отчёту независимого оценщика от 10.11.2026 № 45-О. Голосовали: Петров П. П. — «за», Иванов И. И. — «за», Сидоров С. С. — «за». Итого: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решили: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в размере 12 000 000 рублей.

По второму вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Иванова И. И. с предложением утвердить условия договора купли-продажи недвижимого имущества согласно проекту. Голосовали: Петров П. П. — «за», Иванов И. И. — «за», Сидоров С. С. — «за». Итого: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решили: утвердить условия договора купли-продажи недвижимого имущества согласно проекту, приложенному к протоколу.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров

_____ / П. П. Петров /

Секретарь заседания

Секретарь заседания

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru