

# Акционерное общество «Планета-центр»

## ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров  
Акционерное общество «Планета-центр»

Место проведения - г. Великие Луки, ул. Пушкина, дом 8

17 декабря 2019 года

Председатель Трифонова Г.П.

Присутствовали члены совета директоров:

Трифонов В.Ю., Трифонова Г.П., Овсянкина Н.В., Харитонова М.М., Трифонова А.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении ценных бумаг АО «Планета-центр» (далее по тексту – Общество).

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

По первому вопросу выступил генеральный директор АО «Планета-центр» Трифонов В.Ю., проинформировав о поступлении в Общество Добровольного предложения от Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества. В результате обсуждения Совет Директоров принимает следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 1 рубль за одну акцию значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Трифонов Вадим Юрьевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Трифонова Вадима Юрьевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении ценных бумаг Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении ценных бумаг Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - Трифонова Г.П., Овсянкина Н.В., Харитонова М.М., Трифонова А.В.

«Против» – Трифонов В.Ю.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Трифонова Вадима Юрьевича о приобретении ценных бумаг Общества.

Дата составления протокола: 17 декабря 2019 года

Председатель:



Г.П. Трифонова

Секретарь:



Н.В. Овсянкина

