

*Закрытое акционерное общество*  
*«КРАУС-М»*

---

123104, Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1 тел. 787-11-10,  
ИНН 7717127797, Р/с 40702810787860000124 в ПАО РОСБАНК г. Москва  
к/с 30101810000000000256, БИК 044525256

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ЗАО «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699)**

**Дата проведения заседания:** 28 апреля 2022 г.

**Время проведения заседания:** с 9 часов 00 мин. до 9 часов 30 мин.

**Заседание Совета директоров Общества проводится в форме совместного присутствия.**

**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Белов Игорь Сергеевич,
2. Рисухина Марина Вилорьевна,
3. Попов Владимир Александрович,
4. Филиппов Павел Александрович,
5. Кононов Андрей Николаевич.

*В заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом сделки по приобретению доли в уставном капитале коммерческой организации, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу повестки.**

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета директоров Кононова Андрея Николаевича.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки по приобретению у компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) доли в размере 0,02% от уставного капитала ООО «МФЦ Капитал» по цене 264 629 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова Михаила Дмитриевича, являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки по приобретению у компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) доли в размере 0,02% от уставного капитала ООО «МФЦ Капитал» по цене 264 629 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова Михаила Дмитриевича, являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.

**Настоящий протокол составлен «28» апреля 2022 года**

**Председатель Совета директоров:**

**Белов И.С./**

**Секретарь Совета директоров:**

**/ Авчуринский И.Ю./**



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью на 2 (Двух) листах  
Секретарь Совета директоров  
ЗАО «КРАУС-М»

  
Авчурицкий И.Ю.

