

ОТЧЕТ
об итогах предъявления акционерами
Требований о выкупе принадлежащих им акций
Открытого акционерного общества «Гидроаппарат»,
утвержден решением Совета директоров ОАО «Гидроаппарат» «06» октября 2014 г.
Протокол № 10 от «06» октября 2014 г.

Вследствие принятия внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Гидроаппарат» (далее именуемого ОАО «Гидроаппарат» или «Общество»), состоявшегося в форме собрания (совместного присутствия) «18» августа 2014 г., решения по вопросу «Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся одновременно крупной сделкой с заинтересованностью», в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее именуемого ФЗ «Об АО») у акционеров, голосовавших против либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу возникло право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении «18» августа 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров. Цена выкупа акций ОАО «Гидроаппарат» определена решением Совета директоров Общества (протокол №9 от «24» июля 2014 г.) в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об АО» по рыночной стоимости согласно отчету независимого оценщика и составляет - 1185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 00 коп. за одну обыкновенную именованную акцию, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-01820-Е; и - 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за одну привилегированную именованную акцию типа А, гос. регистрационный номер выпуска 2-01-01820-Е.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «28» июля 2014 г. Дата окончания приема Требования акционеров о выкупе акций – «02» октября 2014 г.

По поручению Общества на основании Договора № 1-КП/УЛФ от «18» августа 2014 г. прием и учет Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее именуемых «Требования») осуществлял регистратор Общества – ОАО «Реестр».

Всего в ОАО «Реестр» поступило до «02» октября 2014 г. включительно 108 (Сто восемь) Требования. Рассмотрев поступившие Требования, Совет директоров пришел к выводу, что:

- 1) 108 (Сто восемь) Требования о выкупе соответствуют действующему законодательству в части наличия необходимой и достаточной информации.

Все предъявленные Требования подлежат удовлетворению.

Требований, не подлежащих удовлетворению, не имеется.

В соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ «Об АО» Совет директоров Общества решил:

1. Учитывая, что в соответствии с п.5, ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать **10%** (десяти) стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров принял решение: Выкупить у акционеров **1957** обыкновенных именных акций Общества на общую сумму **2 319 045** рублей и **343** привилегированных именных акций типа А Общества на общую сумму **325 850** рублей, что не превышает **10%** (десяти) процентов от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решений об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся одновременно крупной сделкой с заинтересованностью, равной **2 715 300** руб. Расчет выкупаемых акций по каждому Требованию производить до целых чисел без учета дробной части, за исключением следующих случаев:

1. В случае, если к выкупу предъявлена одна акция, выкупить одну акцию.

2. В случае, если к выкупу предъявлено две акции, выкупить одну акцию.
2. Утвердить расчетные ведомости Отчета – Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Отчету.
3. Произвести на основании настоящего Отчета и Приложений № 1 и № 2 перечисление денежных средств за выкупаемые акции на расчетные счета акционеров по банковским реквизитам, указанным ими в предъявленных Требованиях в срок до «01» ноября 2014 г.

Приложение № 1. Расчетная ведомость Отчета об итогах предъявления акционерами Требованиям о выкупе принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «Гидроаппарат» – 5 (Пять) листов.

Приложение № 2. Расчетная ведомость Отчета об итогах предъявления акционерами Требованиям о выкупе принадлежащих им привилегированных именных акций типа А ОАО «Гидроаппарат» – 6 (Шесть) листов.

Председатель Совета директоров



Д.Д. Кондратьев

Секретарь Совета директоров



Л.Я. Артамонова