

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Совета директоров**  
**акционерного общества «Радуга»**

Полное фирменное наименование общества (далее – «Общество»): **Акционерное общество «Радуга»**

ОГРН Общества: **1026800890621**

Место нахождения и адрес Общества: **Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 «д».**

Способ принятия решения Советом директоров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества (бюллетеней): **«05» июня 2025 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184 «д».**

Дата составления Протокола: **«05» июня 2025 года.**

**Лица, принявшие участие заочном голосовании:**

1. Асекретова Елена Николаевна
2. Блашков Евгений Борисович
3. Андреева Яна Григорьевна
4. Зубиков Николай Владимирович
5. Герасимова Елена Петровна

Получены бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров.

Всего членов Совета директоров - 5 (Пять).

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.19 Устава АО «Радуга» кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня есть, Совет директоров правомочен принимать решения.

Подсчет голосов осуществляла Асекретова Елена Николаевна.

Сведения о лице, подписавшем протокол Совета директоров: Председатель Совета директоров – Асекретова Елена Николаевна, Секретарь Совета директоров – Герасимова Елена Петровна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение секретаря Совета директоров Общества.
3. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Блашкова Евгения Борисовича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО «Радуга».

**По вопросу № 1 повестки дня:** Избрание председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председателем Совета директоров Общества Асекретову Елену Николаевну.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования			Отметка о том, что член Совета директоров не принял участия в голосовании
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Асекретова Елена Николаевна	✓			

2.	Блашков Евгений Борисович	✓			
3.	Андреева Яна Григорьевна	✓			
4.	Зубиков Николай Владимирович	✓			
5.	Герасимова Елена Петровна	✓			

Таким образом, число голосов членов Совета директоров, отданных за каждый из вариантов голосования, составляет: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято решение:**

Избрать председателем Совета директоров Общества Асекретову Елену Николаевну.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утверждение секретаря Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Герасимову Елену Петровну.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования			Отметка о том, что член Совета директоров не принял участия в голосовании
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Асекретова Елена Николаевна	✓			
2.	Блашков Евгений Борисович	✓			
3.	Андреева Яна Григорьевна	✓			
4.	Зубиков Николай Владимирович	✓			
5.	Герасимова Елена Петровна	✓			

Таким образом, число голосов членов Совета директоров, отданных за каждый из вариантов голосования, составляет: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято решение:**

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Герасимову Елену Петровну.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Блашкова Евгения Борисовича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО «Радуга».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества от 05.05.2025, поступившего в Общество 29.05.2025 от Блашкова Евгения Борисовича (далее – Добровольное предложение):

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2) Блашков Евгений Борисович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Блашкова Евгения Борисовича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Блашкова Евгения Борисовича о приобретении ценных бумаг Общества.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования			Отметка о том, что член Совета директоров не принял участия в голосовании
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Асекретова Елена Николаевна	✓			
2.	Блашков Евгений Борисович	✓			
3.	Андреева Яна Григорьевна	✓			
4.	Зубиков Николай Владимирович	✓			
5.	Герасимова Елена Петровна	✓			

Таким образом, число голосов членов Совета директоров, отданных за каждый из вариантов голосования, составляет: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято решение:**

Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества от 05.05.2025, поступившего в Общество 29.05.2025 от Блашкова Евгения Борисовича (далее – Добровольное предложение):

1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2) Блашков Евгений Борисович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Блашкова Евгения Борисовича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Блашкова Евгения Борисовича о приобретении ценных бумаг Общества.

Председатель Совета директоров

Е.Н. Асекретова

Секретарь Совета директоров

Е.П. Герасимова





Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 3 ( три ) листа а

Председатель Совета директоров  
АО «Радуга»

*E. N. Askeretova*  
Е.Н. Асекретова

