

## **ВЫПИСКА**

**из протокола от 20.04.2026 г. № 16  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
акционерного общества  
«Тулагорводоканал»**

**Решения Совета директоров приняты заочным голосованием членами Совета директоров.**

Председатель: Гусев И.Н.  
Секретарь: Федосеева Н.И.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Акинина Ю.К., Андреев Д.Е., Гусев И.Н., Демин О.Н., Кузнецов М.В., Ломовцев Д.А., Спасская Е.А., Филатчев А.В.

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определено Уставом Общества. **Кворум для принятия решений Советом директоров по повестке дня имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Исполнения бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов АО «Тулагорводоканал» за 2025 год.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2026 год.
3. Об утверждении бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов АО «Тулагорводоканал» на 2026 год.
4. О предварительном назначении аудиторской организации и определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2026 год.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
7. Об утверждении заключения о крупной сделке в соответствии со ст. 78 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
8. Об определении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9. О предварительном подведении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
10. О рекомендациях Совета директоров для принятия решения общим собранием акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Об рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулагорводоканал» 26 мая 2026 года и порядка ее предоставления.

13. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

14. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

15. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

**6. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.**

Отчет ООО «ЕвроФинанс» об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций Акционерного общества «Тулагорводоканал» был предоставлен членам Совета директоров для рассмотрения и принятия решения.

#### **6.1. Решили:**

6.1.1. Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требовать выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в размере 4 502 (Четыре тысячи пятьсот два рубля) 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную именную акцию акционерного общества «Тулагорводоканал» (№ гос. регистрации: 1-01-13165-А).

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

«за» - 7

«против» - 1

«воздержался» - 0

**Решение принято**

#### **Выписка верна:**

Секретарь Совета директоров



**Н.И. Федосева**