

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о согласии на совершение крупных сделок

Настоящее Заключение о крупной сделке (далее – Заключение) утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) АО «СтавропольТИСИЗ, на котором рассматривается вопрос о «Согласие на совершение крупных сделок» (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров на рассмотрение ГОСА выносится вопрос о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)

Общество постоянно осуществляет поиск объемов работ. Для работы на электронных торговых площадках мы должны дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.

Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Установить срок, в течение которого действительно такое решение – три года.

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества

Участие в работе электронных торговых площадках не дает гарантии заключения сделок, но увеличивает возможности. В результате заключения АО «СтавропольТИСИЗ» сделки, общество получает следующие возможности, а именно возможность увеличение объемов выполняемых работ по договору и соответствующее увеличение цены по договору. В связи с тем, что основным видом деятельности общества является выполнение работ по инженерным изысканиям, заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности общества и способствует выполнению стратегии общества по увеличению размеров и обеспечению эффективности бизнеса.

Оценка целесообразности согласия на совершения крупной сделки

Совет директоров, с учетом текущего финансового положения общества, а также с учетом того, что заключение сделки существенно минимизирует риски наступления негативных финансовых последствия, полагает целесообразным дать согласие на заключение крупных сделок, указанных в бюллетени (формулировке решения) для голосования на годовом общем собрании акционеров общества 30.07.2020 г. и рекомендует акционерам общества на годовом общем собрании акционеров проголосовать «за» по вопросу о даче согласия на заключения сделки.