

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
ИНН 7610100584/КПП 761001001/ОГРН 1137610002188
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
от «01» октября 2013 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, д 61.

«01» октября 2013 года

14 часов 00 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шишкин Николай Андреевич, председатель Совета директоров,

Дмитриева Юлия Сергеевна, член Совета директоров,

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,

Поталицына Ольга Игоревна, член Совета директоров,

Жиганов Виктор Константинович, член Совета директоров.

Кворум для проведения имеется.

Председатель Совета директоров: Шишкин Николай Андреевич.

Повестка дня заседания:

Одобрение заключения крупной сделки.

1. По данному вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Шишкина Николая Андреевича – предложил в целях финансирования текущей деятельности ОАО «ПАТП №1» привлечь заёмные средства, путём оформления договора о кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ – Кредит» (ООО) (Филиал «Рыбинский»).

Предмет сделки:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи:

в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей РФ,

на срок по 28 декабря 2015 года (включительно)

под 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых,

а Заемщик обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки на условиях, определенных Договором о кредитной линии № 1631.

Денежные средства в рамках настоящего Договора переводятся Заемщику частями (траншами) на основании его письменных заявок, подписанных уполномоченными лицами. Для каждого такого транша, предоставленного в рамках кредитной линии, срок возврата оговаривается отдельно и оформляется соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему договору и не может превышать даты возврата кредита.

Погашение кредита будет производиться заёмщиком по следующему графику:

Дата погашения	Сумма (цифрами и прописью)
по 31.03.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.04.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.05.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.06.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.07.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 29.08.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.09.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.10.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 28.11.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 26.12.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.01.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 27.02.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.03.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.04.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 29.05.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.06.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.07.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.08.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.09.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.10.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.11.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 28.12.2015 г. (включительно)	1 144 000,00 (Один миллион сто сорок четыре тысячи) рублей РФ
Итого	25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей РФ

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек и прочих плат по настоящему Договору, Заемщик предоставляет Кредитору Муниципальную гарантию Администрации Городского округа город Рыбинск (ОГРН 1067610046459, ИНН 7610070153, КПП 761001001, место нахождения: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д.1) (далее - Гарант) и не позднее 01.03.2014г. залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ПАТП №1», расположенное по адресу: г. Рыбинск, ул. (9 Мая, д. 61, общей площадью не менее 1600 кв. м.

Заключаемая крупная сделка является двусторонней и может быть заключена с Филиал «Рыбинский» Коммерческий банк «БФГ – Кредит» (ООО) на указанных выше условиях сделки.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить заключение крупной сделки от имени ОАО «ПАТП №1» путём оформления договора о кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ – Кредит» (ООО) (Филиал «Рыбинский») на следующих условиях:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи:

в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей РФ,

на срок по 28 декабря 2015 года (включительно)

под 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых,

а Заемщик обязуется возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки на условиях, определенных Договором о кредитной линии № 1631.

Денежные средства в рамках настоящего Договора переводятся **Заемщику** частями (траншами) на основании его письменных заявок, подписанных уполномоченными лицами. Для каждого такого транша, предоставленного в рамках кредитной линии, срок возврата оговаривается отдельно и оформляется соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему договору и не может превышать даты возврата кредита.

Погашение кредита будет производиться заёмщиком по следующему графику:

Дата погашения	Сумма (цифрами и прописью)
по 31.03.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.04.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.05.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.06.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.07.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 29.08.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.09.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.10.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 28.11.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 26.12.2014 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.01.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 27.02.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ

по 31.03.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.04.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 29.05.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.06.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.07.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 31.08.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.09.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.10.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 30.11.2015 г. (включительно)	1 136 000,00 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей РФ
по 28.12.2015 г. (включительно)	1 144 000,00 (Один миллион сто сорок четыре тысячи) рублей РФ
Итого	25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей РФ

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек и прочих плат по настоящему Договору, Заемщик предоставляет Кредитору Муниципальную гарантию Администрации Городского округа город Рыбинск (ОГРН 1067610046459, ИНН 7610070153, КПП 761001001, место нахождения: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д.1) (далее - Гарант) и не позднее 01.03.2014г. залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ПАТП №1», расположенное по адресу: г. Рыбинск, ул. (9 Мая, д. 61, общей площадью не менее 1600 кв. м.

Уполномочить Генерального директора ОАО «ПАТП №1» Которкова Евгения Юрьевича заключить договор кредитной линии на указанных выше условиях с Коммерческим банком «БФГ – Кредит» (ООО).

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 100% голосов.

ЗА:	Шишкин Николай Андреевич, Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна, Жиганов Виктор Константинович Поталицына Ольга Игоревна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель заседания совета директоров

Н.А. Шишкин