

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «22» октября 2013 года

Форма проведения заседания: очное голосование

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

«22» октября 2013г.

15 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,

Жиганов Виктор Константинович, член Совета директоров,

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,

Поталицына Ольга Игоревна, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании: нет.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные: генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» - Которков Евгений Юрьевич.

Председатель заседания Совета директоров: Шишкин Николай Андреевич.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение разделения недвижимого имущества – здания гаража на 200 машиномест, расположенного по адресу: 152905, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61, на два отдельных здания: здания гаража и административное здание и разделения земельного участка, расположенного по адресу: 152905, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61, на три отдельных участка: земельный участок под зданием мойки и два земельных участка под вновь образованными зданиями.

2. Утверждение отраслевых показателей деятельности Общества, необходимых для расчета размера квартальной премии генерального директора в соответствии с условиями трудового договора (пункт 6.2. трудового договора).

До обсуждения первого вопроса повестки дня от члена совета директоров Поткиной Наталии Александровны поступило предложение о внесении в повестку дня вопроса №3: «Об утверждении регистратора Общества – ЗАО «Статус» и прилагаемого проекта договора с ним».

РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня заседания Совета директоров - вопроса №3: «Об утверждении регистратора Общества – ЗАО «Статус» и прилагаемого проекта договора с ним».

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

Решение принято единогласно.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который пояснил, что решением Совета директоров от 01.10.2013г. (Протокол №3) согласована крупная сделка – заключение договора о кредитной линии с Коммерческим банком «БФГ – Кредит» (ООО) с лимитом выдачи заемных средств в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Данные средства необходимы для финансирования текущей деятельности Общества. Для организации деятельности Общества необходимо разделение недвижимого имущества – здания гаража на 200 машиномест на два отдельных здания: здания гаража и административное здание, а также разделение земельного участка на три отдельных участка: земельный участок под зданием мойки и два земельных участка под вновь образованными зданиями. Денежная оценка (кадастровая стоимость) недвижимого имущества, подлежащее разделению, превышает 10% балансовой стоимости чистых активов Общества и в соответствии с п. 10.3 Устава Общества решение данного вопроса относится к компетенции Совета директоров Общества.

2. Выступила член совета директоров Общества Поткина Наталия Александровна, которая пояснила, что разделение недвижимого имущества необходимо для организации текущей деятельности Общества, в соответствии с п. 11.1 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором и принятие решения Советом директоров Общества не требуется.

Слушали:

3. По второму вопросу повестки дня выступил Шишкин Николай Андреевич, который предложил утвердить отраслевые показатели деятельности Общества, необходимых для расчета размера квартальной премии

генерального директора в соответствии с условиями трудового договора, пояснил, что отраслевые показатели соответствуют нормам, предъявляемым к ним в отрасли.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отраслевые показатели деятельности Общества, необходимые для расчета размера квартальной премии генерального директора в соответствии с условиями трудового договора (пункт 6.2. трудового договора).

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

Решение принято единогласно.

Слушали:

3.. По третьему вопросу повестки дня выступила Поткина Наталия Александровна, которая пояснила, что утверждение регистратора Общества и условий договора с ним в соответствии с п. 10.3 Устава Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров, а обязанность Общества по ведению реестра владельцев ценных бумаг установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Предложила утвердить регистратора Общества – ЗАО «Статус» и условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (прилагаемого проекта договора). Обязанности по заключению договора возложить на генерального директора Общества Которкова Евгения Юрьевича.

РЕШЕНИЕ: Утвердить регистратора Общества – ЗАО «Статус» и условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (прилагаемого проекта договора).

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания совета директоров

Н.А. Шишкин

