

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

ПРОТОКОЛ
заседания внеочередного Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «23» октября 2019 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб. № 314.

«23» октября 2019 года

14 часов 30 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 4 человека

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров;

Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;

Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров;

Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Рябченков Алексей Владимирович.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Долгов Константин Алексеевич, член Совета директоров, надлежащим образом извещен.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович;
- главный бухгалтер ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Галанова Алла Евгеньевна;
- заместитель директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по экономике и финансам Мартыянова Анна Сергеевна;
- юрисконсульт ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Гусева Ольга Александровна.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение и утверждение проекта договора о внесении акционером вклада в имущество ОАО «ПАТП № 1» путем безвозмездной передачи автотранспортных средств без увеличения уставного капитала Общества и не изменяя номинальную стоимость акций.

2. Одобрение реализации помещения, расположенного по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, и определение цены (денежной оценки) имущества для совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора купли-продажи.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Коврова Маргарита Николаевна, которая предложила, руководствуясь ст.32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договор о внесении акционером вклада в имущество ОАО «ПАТП № 1» путем безвозмездной передачи автотранспортных средств на следующих условиях:

1.1. в качестве безвозмездного вклада Акционер по акту - приема передачи передает движимое имущество - автотранспортные средства для организации пассажирских перевозок:

№ п/п	Наименование движимого имущества	Год выпуска	Индивидуализирующие характеристики (идентификационный номер (VIN))	Балансовая стоимость, руб.	Начисленная амортизация, руб.
1.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2007	XTF62280V70000036	6 173 156,77	6 173 156,77
2.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2007	XTF62280V70000040	6 173 156,78	6 173 156,78
3.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2007	XTF62280V70000022	6 173 156,79	6 173 156,79
4.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2008	XTF62280V80000050	6 574 667,49	6 574 667,49
5.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2008	XTF62280V80000062	6 376 902,88	6 376 902,88
6.	Автобус марки Волжанин-6270-0000010-10	2006	X4K62701060000049	5 827 710,77	5 827 710,77
7.	Автобус марки Волжанин-6270-0000010-10	2006	X4K62701060000027	6 142 472,06	6 142 472,06
8.	Автобус марки ГОЛАЗ 6228-0000010	2007	XTF62280V70000034	6 173 156,78	6 173 156,78
ИТОГО				49 614 380,32	49 614 380,32

1.2. безвозмездный вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПАТП №1» одобрить и утвердить проект договора о внесении акционером вклада в имущество ОАО «ПАТП № 1» путем безвозмездной передачи автотранспортных средств без увеличения уставного капитала Общества и не изменяя номинальную стоимость акций.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Амплеева Игоря Вячеславовича, который пояснил, что помещение общей площадью 87,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, в настоящее время пустует и Обществом не используется. Реализация данного объекта позволит направить средства, полученные от его продажи, на уплату налогов. Отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В соответствии с отчетом от 15.10.2019 № 560/10-2019 «Об оценке рыночной стоимости встроенного нежилого здания, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 11» рыночная стоимость объекта определена в размере 1 347 000 (один миллион триста сорок семь тысяч) рублей в соответствие с действующим законодательством.

РЕШИЛИ: Одобрить ОАО «ПАТП № 1» реализацию помещения, расположенного по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, по цене не ниже 1 347 000 (один миллион триста сорок семь тысяч) рублей. После совершения сделки представить договор купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. проект договора о внесении акционером вклада в имущество общества на 4 листах.

Председатель Совета директоров

А.В. Рябченков

Протокол вела Ежкова Е.Н.

