

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

ПРОТОКОЛ
заседания внеочередного Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажи́рское автотранспортное предприятие №1»
от «30» апреля 2019 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабочая, дом 1, каб. №314
«30» апреля 2019 года 08 часов 30 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 4 человек
Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров;
Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров;
Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:
Долгов Константин Алексеевич, председатель Совета директоров, извещен надлежащим образом

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- генеральный директор ОАО «Пассажи́рское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович;
- юрисконсульт ОАО «Пассажи́рское автотранспортное предприятие №1» Гусева Ольга Александровна;
- заместитель директора ОАО «Пассажи́рское автотранспортное предприятие №1» по экономике и финансам Мартыянова Анна Сергеевна;
- первый заместитель директора Департамента финансов Богомолова Анна Германовна;

Секретарь заседания: Ежкова Екатерина Николаевна

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя Совета директоров для проведения заседания 30.04.2019г.
2. Одобрение и утверждение проекта договора о внесении акционером безвозмездного вклада в денежной форме в имущество ОАО «ПАТП № 1» в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, 00 копеек.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Коврова Маргарита Николаевна, которая пояснила что председатель Совета директоров - Долгов Константин Алексеевич не может присутствовать на Совете директоров, в связи с отъездом. Коврова Маргарита Николаевна предложила в соответствии с п. 3 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать в качестве председателя Совета директоров – Рябченкова Алексея Владимировича.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Рябченкова Алексея Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

Слушали:

2. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «ПАТП №1» Амплеева Игоря Вячеславовича, который пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП № 1», утверждённым протоколом заседания Совета директоров от 28.12.2018г. ОАО «ПАТП №1» 22.04.2019г. объявлен открытый конкурс на право заключения договора лизинга в целях приобретения 4 единиц автобусов. Первый платеж должен быть произведен не позднее 20 мая 2019г, последующие платежи будут производиться согласно графика лизинговых платежей к договору лизинга.

Далее, по второму вопросу повестки дня выступила юрисконсульт ОАО «ПАТП №1» Гусева Ольга Александровна, которая пояснила, что согласно выписке о владельцах ценных бумаг договор со стороны акционера должен подписывать Департамент имущественных и земельных отношений городского округа город Рыбинск в лице директора Н.А. Поткиной, действующей на основании Положения о Департаменте.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПАТП №1» утвердить проект договора о внесении вклада в имущество общества

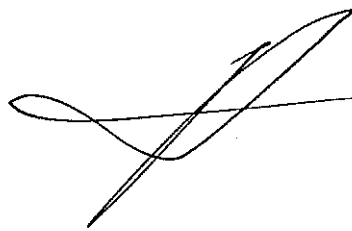
ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. проект договора о внесении акционером вклада в имущество общества на 3 листах;

Председатель Совета директоров



А.В. Рябченков

Секретарь: Ежкова Е.Н.