

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

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «18» августа 2021 года

Форма проведения заседания: очное голосование

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

«18» августа 2021 года 13 часов 30 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 3 человека

Рябченков Алексей Владимирович, председатель Совета директоров;

Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;

Долгов Константин Алексеевич.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Коврова Маргарита Николаевна, надлежащим образом извещен;

Харисова Ольга Викторовна, надлежащим образом извещен.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
Амплеев Игорь Вячеславович;

- юрисконсульт ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Гусева
Ольга Александровна.

Секретарь заседания: Ежкова Екатерина Николаевна.

Повестка дня заседания:

1. Внесение изменений в Положение о закупке, товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП № 1».

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович, которая пояснил, что у предприятия возникла необходимость в привлечении заемных денежных средств. Услуги по предоставлению кредита оказываются

предприятию в соответствии с Положением о закупке, товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП № 1». Сроки проведения процедуры по предоставлению кредита с момента проведения конкурса до заключения договора весьма продолжительны и составляют 15-25 дней.

Для оперативного решения задач по обеспечению финансовыми ресурсами предприятия в сложной финансовой ситуации необходимо сокращение сроков проведения закупки по оказанию услуг кредитования. Сокращение сроков возможно путем внесения в Перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых у единственного поставщика Положения о закупке, товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП № 1» дополнительного вида услуг «Услуги по кредитованию».

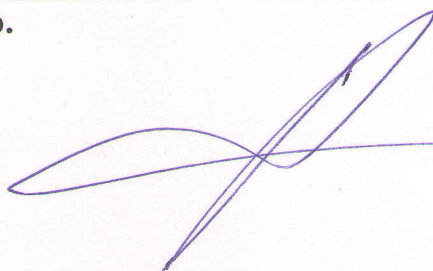
Данные изменения позволят сократить сроки предоставления услуги до 10 дней.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПАТП №1» внести изменения в Положение о закупке, товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП № 1» путем внесения Услуг по кредитованию в Перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых у единственного поставщика

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Долгов Константин Алексеевич
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Рябченков

Секретарь: Ежкова Е.Н.