П Р О Т О К О Л № 6/2018

заседания Совета директоров ОАО "ВерхнекамТИСИз"

Дата, время и место проведения заседания: «08» октября 2018 года, 12-00, г. Пермь, ул. Куйбышева 52.

Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., Плотников А.А.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.
2. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.

В Совет Директоров поступило заявление акционера Галашова Ю.П. с предложением назначить внеочередное общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования с целью утверждения ряда крупных сделок.

Формулировка решения поставленного на голосование. «Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования ОАО «ВерхнекамТИСИз» на 12 ноября 2018 года 17 часов 00 минут. Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров 18.10.2018 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614016, Пермь, ул. Куйбышева, 52

Итоги голосования: «ЗА» Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., Плотников А.А. решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.

Предлагается следующая повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки – заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131-три единицы, УРБ-2А-2) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 2 000 000,00 руб.
2. Одобрение крупной сделки – заключение договора купли-продажи транспортных средств (УРБ 2А-2Д - четыре единицы, ЛБУ-50-08) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 10 000 000,00 руб.
3. Одобрение крупной сделки – заключение договора купли-продажи транспортных средств (УАЗ-396254, УАЗ-396255-две единицы, УАЗ-396259, УАЗ-390995) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 1 200 000,00 руб.
4. Одобрение крупной сделки – заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131- три единицы, УРБ-2А-2) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 800 000,00 руб.
5. Одобрение крупной сделки – заключение договора купли – продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 8 500 000, 00 руб.

Формулировка решения поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку внеочередного общего заочного собрания акционеров ОАО «ВерхнекамТИСИз»

1. Одобрить крупную сделку – заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131-три единицы, УРБ-2А-2) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 2 000 000,00 руб.
2. Одобрить крупную сделку – заключение договора купли-продажи транспортных средств (УРБ 2А-2Д - четыре единицы, ЛБУ-50-08) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 10 000 000,00 руб.

3. Одобрить крупную сделку – заключение договора купли-продажи транспортных средств (УАЗ-396254, УАЗ-396255-две единицы, УАЗ-396259, УАЗ-390995) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 1 200 000,00 руб.
4. Одобрить крупную сделку – заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131- три единицы, УРБ-2А-2) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413), сумма сделки – 800 000,00 руб.
5. Одобрить крупную сделку – заключение договора купли – продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО «Мосгипротранс» (ИНН 7717023413),, сумма сделки – 8 500 000, 00 руб.

Итоги голосования: «ЗА» Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., Плотников А.А. решение принято

Галашов О.Ю. _____

Есюнин О.Л. _____

Костарев В.П. _____

Плотников А.А. _____