

Протокол № 46
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»

г. Сургут

10 июня 2016 года

Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» проводилось 10.06.2016 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 323.

Состав Совета директоров:

1. *Базаров Владимир Васильевич;*
2. *Пешков Сергей Михайлович;*
3. *Кочетков Вадим Владимирович;*
4. *Лазарев Андрей Геннадьевич;*
5. *Прилипо Олег Васильевич.*

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. *Базаров Владимир Васильевич;*
2. *Лазарев Андрей Геннадьевич.*

Имеется письменное мнение члена Совета директоров (прилагается):

1. *Кочеткова Вадима Владимировича.*

В соответствии с п. 1 статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.15 Устава ОАО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» кворум с учетом письменного мнения имеется, Совет директоров ОАО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» правомочен принять решение по вопросам повестки дня заседания.

Приглашенные:

Попов Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «СПОПАТ»,
Карлина Наталья Александровна – начальник отдела продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута,
Федорова Татьяна Владимировна – специалист-эксперт отдела продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Представление рекомендаций единственному акционеру по утверждению Устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.
3. Об утверждении изменений №3 в положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

По первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Шемчук Р.Р., которая сообщила, что в целях приведения Устава Общества в соответствие с положениями части 1 главы 4 Гражданского кодекса и Федерального закона № 208-ФЗ, Обществом предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ).

В связи с чем, Совету директоров необходимо принять решение о проведении внеочередного общего собрания, утвердить повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.

В повестку дня предлагается включить вопрос:

1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

Предлагается утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня:

1. Утвердить устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ:

Базаров В.В., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров, утвердить повестку дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» и проекты решений (формулировки) по вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»:

2.1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

3) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня:

3.1. Утвердить устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
- 2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»:

2.1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

- 3) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня:

3.1. Утвердить устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Представление рекомендаций единственному акционеру по утверждению Устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Шемчук Р.Р., которая сообщила, что Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем, в целях приведения Устава Общества в соответствие с положениями части 1 главы 4 Гражданского кодекса и Федерального закона № 208-ФЗ, Обществом подготовлен проект Устава Общества в новой редакции. Проект Устава направлялся членам Совета директоров для ознакомления.

ВЫСТУПИЛИ:

Базаров В.В., который предложил утвердить устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить Устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции (проект Устава является Приложением № 1 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить Устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции (проект Устава является Приложением № 1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений № 3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

СЛУШАЛИ:

Шемчук Р.Р., которая сообщила, что в соответствии с новой редакцией Устава Общества, предлагается внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества в части изменения организационно-правовой формы Общества (ОАО на АО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения № 3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (Положение о закупках является Приложением № 2 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения № 3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (Положение о закупках является Приложением № 2 к настоящему протоколу).

Решения приняты, повестка исчерпана.

Председатель совета директоров
ОАО «Сургутское производственное
объединение пассажирского автотранспорта»

В.В. Базаров

Секретарь Совета директоров
ОАО «Сургутское производственное
объединение пассажирского автотранспорта»

Р.Р. Шемчук

В Совет директоров
Открытого Акционерного Общества
«Сургутское производственное объединение
пассажирского автотранспорта»
от члена Совета директоров
Кочеткова Вадима Владимировича

**Письменное мнение
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ОАО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
10.06.2016 г.**

В соответствии с п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.8.15. Устава ОАО «СПОПАТ» направляю письменное мнение для его учета при определении кворума и результатов голосования по повестке дня заседания Совета директоров назначенного на 10.06.2016 г.

По первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
- 2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»:

2.1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

- 3) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня:

3.1. Утвердить устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

Голосую «ЗА»

По второму вопросу повестки дня:

Представление рекомендаций единственному акционеру по утверждению Устава открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции.

Формулировка решения:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить Устав открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в новой редакции (проект Устава является Приложением № 1 к настоящему протоколу).

Голосую «ЗА»

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений № 3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

Формулировка решения:

Утвердить изменения № 3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (Положение о закупках является Приложением № 2 к настоящему протоколу).

Голосую «ЗА»

Член Совета директоров ОАО «СПОПАТ»


(подпись)

/Кочетков В.В./

Ф.И.О.