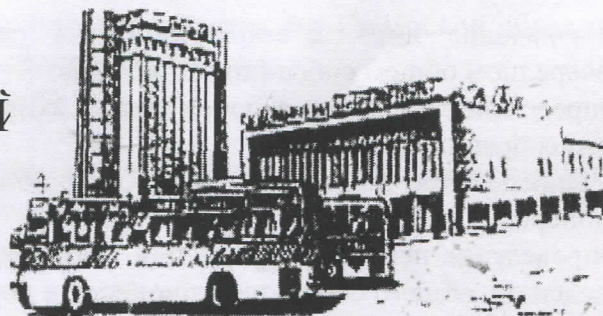


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**"АВТОВОКЗАЛЫ И
АВТОСТАНЦИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"**

443080, г. Самара, ул. Авроры, 207,
тел. 224-07-51, 224-15-15
e-mail: av-i-as@mail.ru

№ _____



ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области"

Дата проведения заседания: 12 декабря 2015 года

Место проведения: г. Самара, ул. Авроры, 207.

Открытие заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 13.00 часов 00 минут.

Всего членов Совета директоров - 5 человек

Присутствовали члены Совета Директоров Общества:

* **Хакимова Фэния Файзулловна** (паспорт серии 36 07 номер 748143 выдан 06.09.2007 года выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском р-не г. Самары, зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 285, кв. 27)

* **Имангулов Талгат Халитович** (паспорт серии 36 06 номер 678058 выдан 16.06.2007 года Отделом УФМС России по Самарской области в Октябрьском р-не г. Самары, зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 285, кв. 27).

* **Имангулова Гюзель Халитовна** (паспорт №36 06 №678798 выдан 19.07.2007г. Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары, зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 285, кв. 27);

* **Филиппов Анатолий Валентинович** (паспорт 3605 128426, выдан ОВД Ленинского района г. Самара 15.04.2005г., код подразделения 632-011, зарегистрирован: г. Самара, ул. Владимирская, д. 7, кв. 328);

* **Кондуров Евгений Александрович** (паспорт серии 36 05 номер 494238 выдан ОВД Ленинского р-на Самары 01.06.2006 года, зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Л. Шмидта, 1, кв. 125 а.)

Приглашенные: Генеральный директор ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" Никитина Оксана Владимировна.

**Председатель Совета директоров - Имангулов Т.Х.
секретарь собрания - Хакимова Ф.Ф.**

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и разделом 15 устава ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" (далее Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области", определить дату, время, место проведения общего собрания акционеров и форму его проведения (собрание или заочное голосование).
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
3. Определение цены размещения дополнительных акций.

4. Назначение лица, ответственного за регистрацию лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Основные положения выступлений, вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения принятые по итогам голосования:

1. По первому вопросу выступила - Хакимова Ф.Ф. предложила созвать и провести 12 января 2016 года в 15.00 внеочередное общее собрание акционеров по вопросам увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров Общества, увеличения количества размещаемых акций, внесения соответствующих изменений в Устав Общества, изменение наименования Общества и принятие устава в новой редакции, утверждение в новой редакции Положения "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

"За"- 3 голосов

"Против"- 2 голосов

"Воздержались"- 0 голосов

Решение по поставленному вопросу:

12 января 2016 года в 15.00 провести внеочередное общее собрание акционеров по адресу: 443080, г.Самара, ул.Авроры, 207, административный корпус, второй этаж, комната переговоров. Внеочередное общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14.00.

2. По второму вопросу выступила Хакимова Ф.Ф.:

Предложила и поставила на голосование:

На общем собрании акционеров предложить акционерам рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Увеличение уставного капитала Общества на 24 125 564 (двадцать четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение количества размещаемых дополнительных акций в размере 12 062 782 (двенадцать миллионов шестьдесят две тысяч семьсот восемьдесят два) штуки, номинальной стоимостью (ценой) - 2 (два) рубля каждая акция, категория (тип) акций - обыкновенные, форма оплаты - денежными средствами в российских рублях.
4. Утверждение способа размещения акций - закрытая подписка среди акционеров Общества.
5. Увеличение количества дополнительно размещаемых Обществ акций до 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
6. Внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества до 24 138 982 (двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.
7. Внесение изменений в устав Общества по количеству дополнительно размещаемых Обществом акций в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

8. Изменение наименования Общества с ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" на Публичное акционерное общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов».
9. Внесение изменений в устав Общества в части наименования.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

"За" - 3 голосов

"Против" - 2 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Решение по поставленному вопросу

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Увеличение уставного капитала Общества на 24 125 564 (двадцать четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение количества размещаемых дополнительных акций в размере 12 062 782 (двенадцать миллионов шестьдесят две тысяч семьсот восемьдесят два) штуки, номинальной стоимостью (ценой) - 2 (два) рубля каждая акция, категория (тип) акций - обыкновенные, форма оплаты - денежными средствами в российских рублях.
4. Утверждение способа размещения акций - закрытая подписка среди акционеров Общества.
5. Увеличение количества дополнительно размещаемых Обществ акций до 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
6. Внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества до 24 138 982 (двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.
7. Внесение изменений в устав Общества по количеству дополнительно размещаемых Обществом акций в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
8. Изменение наименования Общества с ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" на Публичное акционерное общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов».
9. Внесение изменений в устав Общества в части наименования.
10. Утверждение Устава в новой редакции
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" в новой редакции.

3. По третьему вопросу выступил Имангулов Т.Х.

В соответствии с положением Банка России от 11.08.2014 года № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг" Совету директоров необходимо определить цену размещения дополнительных акций. В связи с этим предлагаю утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 2 (два) рубля каждая.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

"За" - 3 голосов

"Против" - 2 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Решение по поставленному вопросу:

Утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 2 (два) рубля каждая.

4. По четвертому вопросу выступил Имангулов Т.Х.:

Предложил и поставил на голосование:

Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров Общества ОАО "Реестр" в лице Самарского филиала "Рег-Тайм".

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

"За"- 5 голосов

"Против"- 0 голосов

"Воздержались" -0 голосов

Решение по поставленному вопросу:

Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров Общества ОАО "Реестр" в лице Самарского филиала "Рег-Тайм".

5. По пятому вопросу выступил Имангулов Т.Х.

Согласно статье 51 ФЗ "Об акционерных обществах" список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

Предложил и поставил на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 30 декабря 2015 года.

Итоги голосования

"За"- 5 голосов

"Против"- 0 голосов

"Воздержались"- 0 голосов

Решение по поставленному вопросу.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 30 декабря 2015 года.

6. По шестому вопросу выступил Имангулов Т.Х.:

В соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 14.9.1 Устава ОАО Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Советом директоров общества информирование о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Волжская коммуна".

Предложил и поставил на голосование:

Предлагаю сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования в газете "Волжская коммуна" объявления не позднее 17 декабря 2015 года.

Итоги голосования

"За"- 5 голосов

"Против"- 0 голосов

"Воздержались"- 0 голосов

Решение по поставленному вопросу

Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования в газете "Волжская коммуна" объявления не позднее 17 декабря 2015 года.

По седьмому вопросу:

выступила Хакимова Ф.Ф. предложила и поставила на голосование

Утвердить перечень информации представляемой на ознакомление акционерам: Устав в новой редакции, Положение Совета директоров в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование:

За - 5

против - 0

Воздержался - 0

Решили:

Утвердить перечень информации представляемой на ознакомление акционерам: Устав в новой редакции, Положение Совета директоров в новой редакции. Акционеры вправе ознакомиться с положением о совете директоров, уставом в новой редакции в помещении Общества по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 207, в рабочее время с 08.00 до 17.00

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСУЖДЕНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 12 января 2016 года в 15.00 по адресу: 443080, г. Самара, ул. Авроры, 207, административный корпус, второй этаж, комната переговоров. Внеочередное общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14.00.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Увеличение уставного капитала Общества на 24 125 564 (двадцать четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение количества размещаемых дополнительных акций в размере 12 062 782 (двенадцать миллионов шестьдесят две тысяч семьсот восемьдесят два) штуки, номинальной стоимостью (ценой) - 2 (два) рубля каждая акция, категория (тип) акций - обыкновенные, форма оплаты - денежными средствами в российских рублях.
4. Утверждение способа размещения акций - закрытая подписка среди акционеров Общества.
5. Увеличение количества дополнительно размещаемых Обществ акций до 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
6. Внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества до 24 138 982 (двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.
7. Внесение изменений в устав Общества по количеству дополнительно размещаемых Обществом акций в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
8. Изменение наименования Общества с ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" на Публичное акционерное общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов».
9. Внесение изменений в устав Общества в части наименования.
10. Утверждение Устава в новой редакции
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" в новой редакции.

3. Утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 2 (два) рубля каждая.
4. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров Общества ОАО "Реестр" в лице Самарского филиала "Рег-Тайм".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 30 декабря 2015 года.
6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования в газете "Волжская коммуна" объявления не позднее 17 декабря 2015 года.
7. Утвердить перечень информации представляемой на ознакомление акционерам: Устав в новой редакции, Положение Совета директоров в новой редакции.

Приложение:

сообщение в газету "Волжская коммуна".

Председатель Совета директоров

Секретарь собрания

Имангулов Т.Х

Хакимова Ф.Ф.

**Сообщение в газету
"Волжская коммуна"**

Открытое акционерное общество "Автовокзалы и Автостанции Самарской области"

Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Авроры, 207
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания акционеров - 12 января 2016 года в 15.00

Место проведения собрания - 443080, г. Самара, ул. Авроры, 207, административный корпус, второй этаж, комната переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 30 декабря 2015 _года.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Увеличение уставного капитала Общества на 24 125 564 (двадцать четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение количества размещаемых дополнительных акций в размере 12 062 782 (двенадцать миллионов шестьдесят две тысяч семьсот восемьдесят два) штуки, номинальной стоимостью (ценой) - 2 (два) рубля каждая акция, категория (тип) акций - обыкновенные, форма оплаты - денежными средствами в российских рублях.
4. Утверждение способа размещения акций - закрытая подписка среди акционеров Общества.
5. Увеличение количества дополнительно размещаемых Обществ акций до 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
6. Внесение изменений в устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества до 24 138 982 (двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля.
7. Внесение изменений в устав Общества по количеству дополнительно размещаемых Обществом акций в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
8. Изменение наименования Общества с ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" на Публичное акционерное общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов».
9. Внесение изменений в устав Общества в части наименования.
10. Утверждение Устава в новой редакции
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" в новой редакции.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией: Устав в новой редакции, Положение Совета директоров в новой редакции в помещении Общества по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 207, в рабочее время с 08.00 до 17.00