

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАЙМЫРБЫТ»

Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Таймырбыт»

08.06.2015
14-15

№ СД-02

Присутствовали: 1. Ткаченко Сергей Александрович – член Совета директоров;
2. Квасова Янина Иосифовна – член Совета директоров;
3. Сизоненко Сергей Анатольевич - член Совета директоров.

Приглашенные:

1. Купреенко Константин Васильевич – генеральный директор ОАО «Таймырбыт»;
2. Комова Татьяна Юрьевна – и.о. главного бухгалтера ОАО «Таймырбыт»;
3. Тополь Александр Васильевич – начальник правового отдела ОАО «Таймырбыт»;
4. Сарпинская Галина Владимировна – начальник Управления имущественных отношений муниципального района;
5. Будянская Елена Николаевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений муниципального района.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «Таймырбыт» путем размещения дополнительных акций.
2. Определение цены размещения дополнительных акций.
3. Рассмотрение коммерческих предложений аудиторских фирм с целью проведения выбора аудитора и представления на утверждение единственному акционеру.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Разное.

По первому вопросу выступил Купреенко К.В. сообщив, что в настоящее время парк специализированной техники предприятия имеет износ свыше 90 %, что не позволит в наступающем зимнем периоде 2015-2016 гг своевременно выполнять работы по уборке и вывозу снега с дворовых территорий г. Дудинки. Острота проблема диктует необходимость обновления специализированной техники, и, как минимум, срочного приобретения бульдозера стоимостью 5 млн. рублей. Учитывая, что общество не имеет собственных средств для приобретения такой техники, необходимы инвестиции. Наилучшим способом привлечения инвестиций является увеличение уставного капитала ОАО «Таймырбыт» путем выпуска дополнительных акций.

Решили:

- 1) согласиться с необходимостью увеличения уставного капитала ОАО «Таймырбыт» путем размещения обществом дополнительных акций;
- 2) определить, что для увеличения уставного капитала на 5 031 500 рублей необходимо выпустить дополнительно обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 500 шт. номинальной стоимостью 347 рублей каждая;
- 3) определить способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- 4) рекомендовать ОАО «Таймырбыт» представить изменения в устав для утверждения единственному акционеру в кратчайшие сроки.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу выступил Купреенко К.В. с предложением определить цену размещения дополнительных акций ОАО «Таймырбыт» на уровне их номинальной стоимости (347 рублей).

Решили: определить цену размещения дополнительных акций ОАО «Таймырбыт» - 347 рублей за 1 шт.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу и четвертому вопросу выступила Комова Т.Ю. с докладом о коммерческих предложениях аудиторских фирм.

Решили:

- 1) Выбрать аудитора – ООО «Финансовый эксперт» (ИНН 2464024622, г. Красноярск) и представить на утверждение единственному акционеру.
- 2) Определить размер оплаты услуг аудитора – 960 000 руб.

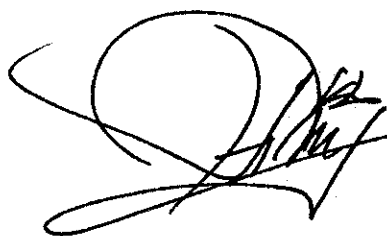
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу выступил Тополь А.В. и пояснил, что необходимо изменить наименование ОАО «Таймырбыт» с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

Решили: рекомендовать ОАО «Таймырбыт» внести изменения в устав в части изменения наименования ОАО «Таймырбыт» на Непубличное акционерное общество «Таймырбыт» и представить на утверждение единственному акционеру.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Таймырбыт»



С.А. Ткаченко