

644018 г. Омск ул. П.В.Будеркина, 2

**П р о т о к о л № 194
Совета директоров ОАО «Омскшина»**

Форма проведения: заочное голосование.

Адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2

Дата окончания приёма заполненных
бюллетеней: «24» октября 2014 года.

Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров, в том числе от: В.Г. Горбунова, Л.Б. Гришиной, О.В. Грачева, В.В. Чибинова, А.И. Бакина, Е.А. Рогозина, А.С. Филиппук

Дата составления протокола: «24» октября 2014 года.

Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 27 мая 2014 года (протокол № 54).

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Согласование кандидатуры для назначения на должность директора по производству ОАО «Омскшина».
3. Одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом движимого и недвижимого имущества.

Решения Совета директоров.

По вопросу 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров решил:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина») по инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

1.2. Утвердить 12.12.2014 г. в качестве даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144).

1.3. Утвердить 07.11.2014 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.

2) Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

1.5. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). Разослать информационное сообщение и бюллетень для голосования акционерам Общества до 21.11.2014 г. включительно простым письмом.

1.6. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для подготовки к указанному собранию следующую информацию (материалы) по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144), начиная с 22.11.2014 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:00:

- Бухгалтерскую отчетность Общества по состоянию на 30.09.2014 г.

- Проект договора поручительства между Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) и Открытым акционерным обществом «Омскшина» (Поручитель) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.
- Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.7. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.,
- заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

1.8. Возложить обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества на Генерального директора Гришину Л.Б., обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества на Исакову Е.Б.

Голосовали:

«ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

По вопросу 2. Согласование кандидатуры для назначения на должность директора по производству ОАО «Омскшина».

Совет директоров решил:

2.1. Согласовать кандидатуру Фадына Игоря Александровича для назначения на должность директора по производству ОАО «Омскшина».

Голосовали:

«ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

По вопросу 3. Одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом движимого и недвижимого имущества.

Совет директоров решил:

3.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом движимого и недвижимого имущества, – заключить договор купли-продажи имущества между Обществом и ООО «Ульяновское» на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке:

Продавец: Открытое акционерное общество «Омскшина».

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновское».

Предмет сделки: Предметом сделки является следующее имущество.

Недвижимое имущество:

- 1) Пристройка к гаражу РСЦ: здание, назначение: нежилое, общей площадью 836,1 кв.м., литер БЮ, кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/101/2010-810, расположенное по адресу: г. Омск, ул. П.В. Бударкина, дом №2 (далее по тексту – Пристройка к гаражу РСЦ).
- 2) Строительный цех, назначение: нежилое, общей площадью 4 637,1 кв.м., литер АИ, АИ1, АИ2, АИЗ, кадастровый (или условный) номер 55-55-01/101/2010-825, расположенный по адресу: г. Омск, ул. П.В. Бударкина, дом №2 (далее по тексту – Строительный цех).
- 3) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, общей площадью 18 773 кв.м., кадастровый номер

55:36:120306:315. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строительный цех. Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. П.В. Бударкина, д. 2 (далее по тексту – Земельный участок).

Движимое имущество:

- 1) Временное сооружение Аллюминиевый склад общей площадью 342 кв.м., литер ВЛ, инвентарный номер: 2338, расположенный по адресу: г. Омск, ул. П.В. Бударкина, д. 2 (далее по тексту – Аллюминиевый склад).
- 2) Ограждение (железобетонный забор) протяженностью 293,29 метров, длина одной секции – 3,9 метра, высота одной секции – 2,7 метра, расположенное по адресу: г. Омск, ул. П.В. Бударкина, д. 2 (далее по тексту – Ограждение), выделенное из следующего движимого имущества: Ограждение территории основной площадки, общей протяженностью 1686 метров, инвентарный номер 9511.

Способ и цена отчуждения имущества: прямая продажа по цене 34 483 940,00 рублей (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок руб. 00 коп.), в том числе НДС:

- цена Пристройки к гаражу РСЦ - 2 828 000,00 руб. (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС;
- цена Строительного цеха - 22 488 940,00 рублей (Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.), в том числе НДС;
- цена Земельного участка - 8 486 000,00 рублей (Восемь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается;
- цена Временного сооружения Аллюминиевый склад - 601 000 (Шестьсот одна тысяча руб. 00 коп.), в том числе НДС;
- цена Ограждения (железобетонного забора) - 80 000 рублей (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС.

Условие оплаты:

Сумма 32 080 000,00 рублей (Тридцать два миллиона восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), в т.ч. НДС, оплачивается Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средства на расчетный счет Продавца. Сумма 2 403 940 рублей (Два миллиона четыреста три тысячи девятьсот сорок руб. 00 коп.), в т.ч. НДС, оплачивается Покупателем путем монтажа и передачи в собственность Продавца объекта движимого имущества – ограждения (из оцинкованного профнастила с полимерным покрытием толщиной не менее 0,7 мм, длина одной секции – 3 м., высота одной секции – 3 м., протяженностью 256 м.), отделяющего территорию Продавца от территории продаваемого по договору купли-продажи земельного участка в срок до 30 июня 2015 г.

Особые условия:

- 1) Продавец обязуется одновременно с заключением договора купли-продажи имущества заключить с Покупателем договор на безвозмездной основе об установлении права постоянного ограниченного пользования земельным участком кадастровый номер 55:36:120306:315 (сервитута) для доступа Продавца к объектам, принадлежащим ему на праве собственности: Подстанция трансформаторная, инвентарный номер 11121; линейные объекты (силовой кабель 10 кВ от ГПП-6 яч. 28 до ТП-44; силовой кабель 10 кВ от ГПП-6 яч. 31 до ТП-44; силовой кабель 10 кВ от ГПП-21 яч. 62 до ТП-60; силовой кабель 10 кВ от ТП-60 до ТП-37 Вв.2; силовой кабель 10 кВ от ГПП-21 яч.22 до ТП-37 Вв.1; канализация Ду300 мм);
- 2) Продавец обязуется одновременно с заключением договора купли-продажи имущества заключить с Покупателем договор аренды строительного цеха для хранения легковых и грузовых шин (размер ежемесячной арендной платы: 0,87 руб./кв.м. (без учета НДС); срок аренды: 11 месяцев с даты заключения договора купли-продажи имущества.

3.2. Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию договора, а также иных документов, необходимых для совершения указанной сделки.

Голосовали:

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.Г. Горбунов

Д.А. Егоров

Прошито и пронумеровано на 3 листах.

Председатель Совета Директоров

(В.Г. Горбунов)



Секретарь Совета Директоров

(Д.А. Езоров)