



ПРОИЗВОДСТВЕННО - СЕРВИСНАЯ ФИРМА  
«АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ПСФ «АВТОДИЗЕЛЬ - СЕРВИС» АО)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 9-2018**

Место проведения заседания: г. Ярославль, пр. Октября, 87а стр. 9, Дилерский центр Мицубиши, каб. 4.

Дата проведения заседания: 07 декабря 2018 года.

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. Время закрытия заседания: 14 час. 30 мин

Присутствовали члены Совета директоров:

- КАПЕЛЮХ Александр Владимирович,
- ЗАХАРЕНКО Владимир Иванович,
- РЕКУТ Светлана Юрьевна.

Кворум проведения заседания Совета директоров в соответствии со ст. 31.3 Устава общества - имеется.

Заседание правомочно.

Юрасов Аркадий Игоревич и Юрасов Игорь Евгеньевич не участвуют в собрании Совета директоров в силу заинтересованности в совершении сделки.

Приглашённые: главный бухгалтер Таможникова В.Н.

Председатель заседания Совета директоров: Капелюх Александр Владимирович

Секретарь: Шкуро Валерий Валерьевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Сделка с заинтересованностью: Продажа доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ТАЯР» ОГРН: 1149102054298, местонахождение: 298635, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, дом 20В, - Юрасовой Ирине Владимировне - родственнику членов Совета Директоров Юрасову А.И. и Юрасову И.Е.(информирует Капелюх А.В.).

СЛУШАЛИ: по вопросу повестки дня Капелюха А.В. - Председателя заседания Совета директоров - Продажа доли в размере 100% в ООО «ТАЯР» Юрасовой Ирине Владимировне

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 3 (голосов),  
"ПРОТИВ" - 0 (голосов),  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (голосов).

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛ:**

Решение принято согласно п. 16.28 Устава общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении

Сделка по отчуждению доли в ООО «ТАЯР» не является крупной согласно действующему законодательству РФ, а также положениям Устава ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Продать долю в размере 100% в уставном капитале ООО «ТАЯР» ОГРН: 1149102054298, местонахождение: 298635, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, дом 20В, - Юрасовой Ирине Владимировне за 25 470 000 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Оплату приобретаемой доли произвести в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора-купли продажи по реквизитам действующего расчётного счёта ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Повестка дня исчерпана. Протокол составлен 07.12.2018 г.

Председатель заседания Совета директоров

А.В. Капелюх

Секретарь Совета директоров

В. В. Шкуро