



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

Протокол № 9-2021  
заседания совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

г. Ярославль

25 ноября 2021г.

Место проведения заседания: г. Ярославль, пр. Октября, 87а, здание Литер Д., каб. 13.

Дата проведения заседания: 25 ноября 2021 года.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин. Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

На собрании присутствовали члены совета директоров общества:

Захаренко Владимир Иванович

Кузнецова Елена Алексеевна

Таможникова Вера Николаевна

Юрасов Аркадий Игоревич

Юрасов Игорь Евгеньевич

Юрасов Аркадий Игоревич и Юрасов Игорь Евгеньевич не голосуют в заседании в силу заинтересованности совершения сделки.

Количество присутствующих членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании: технический директор – Юрасов Игорь Евгеньевич.

Секретарь: юристконсульт - Жихарев Сергей Витальевич.

Подсчет голосов велся секретарем заседания.

Приглашенные: заместитель генерального директора -Юрасова Алла Адольфовна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Докладывает председатель совета директоров Юрасов Игорь Евгеньевич:

1. Поступило предложение о совершении сделки с заинтересованностью, а именно о продаже Юрасову Аркадию Игоревичу земельного участка площадью 566 кв.м. расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Ямская, д. 12. Кадастровый номер: 76:23:061202:102.

Согласно отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка № 15604/21 от 24.09.2021г. выполненного ООО «Ярэксперт» рыночная стоимость данного земельного участка составляет 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

На голосование был вынесен следующий вопрос:

1. Продать Юрасову Аркадию Игоревичу земельный участок площадью 566 кв.м. расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Ямская, д. 12. Кадастровый номер: 76:23:061202:102 за 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей без НДС.

Результаты голосования:

ЗА» - 3 (голоса), «ПРОТИВ» - 0 (голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов)

Решение принято единогласно.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛ:

Продать Юрасову Аркадию Игоревичу земельный участок площадью 566 кв.м. расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Ямская, д. 12. Кадастровый номер: 76:23:061202:102 за 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей без НДС.

Подписывать договор купли-продажи уполномочить заместителя генерального директора Юрасову Аллу Адольфовну.

Протокол составлен 25.11.2021 г.

Председатель совета директоров

Секретарь

Член совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров



И.Е. Юрасов

С.В. Жихарев

В.И. Захаренко

Е.А. Кузнецова

В.Н. Таможникова