

ПРОТОКОЛ № 383
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Автотранспортное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автотранспортное предприятие» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, Промышленный пр-д, д.3.

Место проведения заседания: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, Промышленный пр-д, д.3.

Дата проведения заседания: 25 января 2024 года.

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Лица, присутствующие на заседании:

- 1) Ольберг Елена Валерьевна – председатель Наблюдательного совета;
- 2) Васильев Евгений Юрьевич;
- 3) Горн Сергей Викторович;
- 4) Заславский Алексей Аркадьевич;
- 5) Ковязин Сергей Николаевич;
- 6) Шурыгина Виктория Александровна;
- 7) Ушков Игорь Вячеславович.

В заседании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета Общества из 7 избранных, что составляет 100% от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Ушкова Игоря Вячеславовича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня Ольберг Елена Валерьевна предложила принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Ушкова Игоря Вячеславовича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):
 - 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
 - 2) Ушков Игорь Вячеславович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Ушкова Игоря Вячеславовича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Наблюдательный совет рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Ушкова Игоря Вячеславовича о приобретении ценных бумаг Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Ушкова Игоря Вячеславовича Добровольного предложения:

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Ушков Игорь Вячеславович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Ушкова Игоря Вячеславовича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Наблюдательный совет рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Ушкова Игоря Вячеславовича о приобретении ценных бумаг Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Васильев Евгений Юрьевич, Горн Сергей Викторович, Заславский Алексей Аркадьевич, Ковязин Сергей Николаевич, Ольберг Елена Валерьевна, Шурыгина Виктория Александровна, Ушков Игорь Вячеславович.

Итого: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Ушкова Игоря Вячеславовича Добровольного предложения:

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) Ушков Игорь Вячеславович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Ушкова Игоря Вячеславовича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Наблюдательный совет рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Ушкова Игоря Вячеславовича о приобретении ценных бумаг Общества.

Протокол составлен: 25 января 2024 г.

Председатель Наблюдательного совета: _____



Ольберг Е.В.