

ПРОТОКОЛ № 186
заседания совета директоров
Акционерного общества
«Международный аэропорт «Калуга»

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата подведения итогов голосования – «19» апреля 2021 г.
Время подведения итогов голосования – с 15.30 до 16.00 часов
Место подведения итогов голосования – г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46
Общее количество членов совета директоров – 5.
Лицо, подволившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Участвовали в голосовании:

Алмазова Любовь Александровна
Доценко Елена Николаевна
Кутушев Салават Шайхил-Исламович
Тележенко Иван Сергеевич
Степина Анна Владимировна

Всего в голосовании Совета директоров участвовало 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции.
2. О даче согласия на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению организации на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и текущего ремонта спецтранспорта АО «Международный аэропорт «Калуга».
3. О даче согласия на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению подрядной организации на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования АО «Международный аэропорт «Калуга».
4. О даче согласия на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей, связанной с заключением АО «Международный аэропорт «Калуга» с ООО «А-Лизинг» договора лизинга по приобретению специальной техники и навесного оборудования.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна - 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос - ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос - ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу)».

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению организации на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и текущего ремонта спецтранспорта АО «Международный аэропорт «Калуга».

Начальная (максимальная) цена сделки – 6 620 000,00 рублей (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена запасных частей и расходных материалов (за единицу Товара) – 16 657 985,99 рублей (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 99 копеек).

Основанием заключения договора будет являться решение закупочной комиссии АО «Международный аэропорт «Калуга».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна- 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос – ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению организации на поставку запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и текущего ремонта спецтранспорта АО «Международный аэропорт «Калуга».

Начальная (максимальная) цена сделки – 6 620 000,00 рублей (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена запасных частей и расходных материалов (за единицу Товара) – 16 657 985,99 рублей (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 99 копеек).

Основанием заключения договора будет являться решение закупочной комиссии АО «Международный аэропорт «Калуга».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению подрядной организации на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования АО «Международный аэропорт «Калуга».

Начальная (максимальная) цена сделки – 1 260 000,00 рублей (один миллион двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Основанием заключения договора будет являться решение закупочной комиссии АО «Международный аэропорт «Калуга».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна- 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос – ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей в рамках проведения АО «Международный аэропорт «Калуга» конкурентной процедуры по определению подрядной организации на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования АО «Международный аэропорт «Калуга».

Начальная (максимальная) цена сделки – 1 260 000,00 рублей (один миллион двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Основанием заключения договора будет являться решение закупочной комиссии АО «Международный аэропорт «Калуга».

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей, связанной с заключением АО «Международный аэропорт «Калуга» с ООО «А-Лизинг» договора лизинга по приобретению специальной техники и навесного оборудования.

Стороны сделки:

- АО «Международный аэропорт «Калуга»» (Лизингополучатель);
- ООО «А-Лизинг» (Лизингодатель).

Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю следующее имущество за плату во временное владение и пользование на условиях, предусмотренных договором внутреннего долгосрочного финансового лизинга:

- машина дорожная строительная универсальная;
- навесное оборудование на экскаватор-погрузчик: U-образный отвал 3,6 м.;
- автомобиль повышенной проходимости;
- манипуляторная косилка для трактора МТЗ-82.1.

Цена сделки:

- стоимость имущества – 14 087 000,00 рублей (четырнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), с НДС;
- общая сумма лизинговых платежей (с учётом страхования транспортных средств и оборудования): 19 250 428,00 рублей (девятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек), с НДС.

Авансовый платёж: не предусмотрен.

Срок лизинга: 3 года (36 месяцев).

Удорожание, процент в год: 12,8 %».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна- 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Тележенко Иван Сергеевич - 1 (один) голос – ЗА;
5. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Дать согласие на совершение сделки на сумму более 1 000 000 рублей, связанной с заключением АО «Международный аэропорт «Калуга» с ООО «А-Лизинг» договора лизинга по приобретению специальной техники и навесного оборудования.

Стороны сделки:

- АО «Международный аэропорт «Калуга»» (Лизингополучатель);
- ООО «А-Лизинг» (Лизингодатель).

Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю следующее имущество за плату во временное владение и пользование на условиях, предусмотренных договором внутреннего долгосрочного финансового лизинга:

- машина дорожная строительная универсальная;
- навесное оборудование на экскаватор-погрузчик: U-образный отвал 3,6 м.;
- автомобиль повышенной проходимости;
- манипуляторная косилка для трактора МТЗ-82.1.

Цена сделки:

- стоимость имущества – 14 087 000,00 рублей (четырнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), с НДС;
- общая сумма лизинговых платежей (с учётом страхования транспортных средств и оборудования): 19 250 428,00 рублей (девятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек), с НДС.

Авансовый платёж: не предусмотрен.

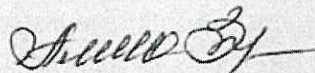
Срок лизинга: 3 года (36 месяцев).

Удорожание, процент в год: 12,8 %».

Лицо, подводившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Протокол заседания совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга» составлен 19.04.2021 г. в 2-х экземплярах.

Председатель Совета директоров



Л.А. Алмазова

Секретарь Совета директоров



С.Ш. Кутушев