

ПРОТОКОЛ № 17/118д
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Кузнецовский комбинат»

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Кузнецовский комбинат», зарегистрированное Администрацией Наро-фоминского района Московской области 26 декабря 1995 г. за № 1463, запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года внесена инспекцией МНС России по г. Наро-Фоминску Московской области 30 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025003748857, ИНН 5030029038 (далее по тексту – также «Общество»).

Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Кузнецовский комбинат».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143340, Московская область, Наро-Фоминский район, деревня Яковлевское.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения заседания: Российская Федерация, 143340, Московская область, Наро-Фоминский район, деревня Яковлевское, административное здание ЗАО «Кузнецовский комбинат».

Дата проведения заседания Совета директоров Общества:

17 ноября 2008 года

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества:

17 ноября 2008 года

Время начала заседания Совета директоров Общества:

11 часов 30 минут.

Время окончания заседания Совета директоров Общества:

12 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров Общества: 1. Губко Владимир Васильевич 2. Складчиков Николай Алексеевич 3. Никитин Василий Андреевич 4. Попович Ирина Михайловна

Председательствующий на заседании

Председатель Совета директоров Общества

Губко В.В.

В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. Отсутствовал – член совета директоров Общества Седых Владимир Александрович (служебная командировка).

Согласно положениям подпункта 18.4.2. пункта 18.4. статьи 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, присутствует 80 (восемьдесят) процентов членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества Губко В.В. в соответствии с положениями статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции от 4 июля 2007 г. (далее по тексту – «Закон об АО») по его собственной инициативе. Все члены Совета директоров Общества подтвердили, что они были должным образом уведомлены о проведении настоящего заседания Совета директоров Общества.

Губко В.В. предложил утвердить следующую повестку дня заседания:

Повестка дня заседания.

1. О вступлении в состав участников ООО «Апрелевка С2» путем внесения неденежного вклада (земельных участков) в уставный капитал ООО «Апрелевка С2».
2. Об утверждении денежной оценки стоимости неденежного вклада ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставный капитал ООО «Апрелевка С2».
3. О размере доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2» и ее номинальной стоимости.
4. Об исполнении принятых решений

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества, предложенную Губко В.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Члены Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Губко Владимир Васильевич	1	0	0
2.	Складчиков Николай Алексеевич	1	0	0
3.	Никитин Василий Андреевич	1	0	0
4.	Попович Ирина Михайловна	1	0	0
ИТОГО:		4	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества, предложенную Губко В.В.

Вопрос № 1. О вступлении в состав участников ООО «Апрелевка С2» путем внесения неденежного вклада (земельных участков) в уставный капитал ООО «Апрелевка С2».

Слушали Губко В.В.

Выступающий сообщил, что ЗАО «Кузнецовский комбинат» планирует вступить в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2», путем внесения в уставный капитал ООО «Апрелевка С2» неденежного вклада (земельных участков). В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции от 29 апреля 2008 г (далее по тексту – «Закон об ООО»), к компетенции участника общества относится принятие решения об увеличении уставного капитала общества, а также порядок и способы увеличения уставного капитала общества неденежными средствами. Согласно п. 2 ст. 19 Закона об ООО для вступления в состав участников необходимо обратиться с заявлением о принятии в общество и внесении вклада. Общая балансовая стоимость земельных участков составляет 115 616 руб. 10 коп. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 10 копеек), что составляет 0,03 (ноль целых и три сотых) процентов от балансовой стоимости активов ЗАО «Кузнецовский комбинат» - 383 580 000 (Триста восемьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – « 30 » сентября 2008 года, следовательно, сделка не является крупной для Общества.

Однако в соответствии с п.п. 3) и 6) пункта 23.1 статьи 23 Устава ЗАО «Кузнецовский комбинат» сделки и иные действия, предметом и/или результатом которых является приобретение долей участия, а также отчуждение любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, подлежат одобрению большинством голосов членов Совета директоров ЗАО «Кузнецовский комбинат», принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного необходимо проголосовать по этому вопросу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить вступление ЗАО «Кузнецовский комбинат» в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2», местонахождение: 143371; Московская область, Наро-Фоминский район, п.п. Калинин-1 (магазин), зарегистрированное инспекцией ФНС по г. Наро-Фоминску Московской области 13 мая 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055005607183, ИНН 5030049041 (далее по тексту – ООО «Апрелевка С2») с внесением неденежного вклада в уставный капитал ООО «Апрелевка С2» в течение пяти месяцев с даты принятия решения участником ООО «Апрелевка С2» о принятии ЗАО «Кузнецовский комбинат» в состав участников, а именно следующих земельных участков:

1. земельного участка для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 777210 кв.м, кадастровый № 50:26:14 05 03:0044, адрес объекта: Московская область, Наро-Фоминский район, сельское поселение Новофедоровское, ЗАО «Кузнецовский комбинат», право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 сентября 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-26/060/2008-146, балансовой стоимостью 71 794 руб. 83 коп. (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто четыре рубля 83 копейки), рыночной стоимостью 6 370 561 (Шесть миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек (отчет об оценке № 01/220908 от 22.09.2008 г).

2. земельного участка для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 438495 кв.м, кадастровый № 50:26:14 05 03:0043, адрес объекта: Московская область, Наро-Фоминский район, сельское поселение Новофедоровское, ЗАО «Кузнецовский комбинат», право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 сентября 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-26/060/2008-145, балансовой стоимостью 43 821 руб. 27 коп. (Сорок три тысячи восемьсот двадцать один рубль 27 копеек), рыночной стоимостью 3 594 219 (Три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи двести девятнадцать) рублей 00 копеек (отчет об оценке № 02/220908 от 22.09.2008 г).
(далее по тексту - также «Земельные участки»)

Общая балансовая стоимость Земельных участков составляет 115 616 руб. 10 коп. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 10 копеек).

Общая рыночная стоимость Земельных участков составляет 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Обратиться с письменным заявлением о принятии в ООО «Апрелевка С2» и внесении вклада.

В случае получения согласия на вхождение Общества в состав участников ООО «Апрелевка С2» передать Земельные участки от ЗАО «Кузнецовский комбинат» к ООО «Апрелевка С2» по передаточному акту.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Члены Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Губко Владимир Васильевич	1	0	0
2.	Складчиков Николай Алексеевич	1	0	0
3.	Никитин Василий Андреевич	1	0	0
4.	Попович Ирина Михайловна	1	0	0
ИТОГО:		4	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление ЗАО «Кузнецовский комбинат» в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2», местонахождение: 143371; Московская область, Наро-Фоминский район, п.п. Калинин-1 (магазин), зарегистрированное инспекцией ФНС по г. Наро-Фоминску Московской области 13 мая 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055005607183, ИНН 5030049041 (далее по тексту – ООО «Апрелевка С2») с внесением неденежного вклада в уставный капитал

ООО «Апрелевка С2» в течение пяти месяцев с даты принятия решения участником ООО «Апрелевка С2» (принятии ЗАО «Кузнецовский комбинат» в состав участников, а именно следующих земельных участков:

1. земельного участка для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 777210 кв.м, кадастровый № 50:26:14 05 03:0044, адрес объекта: Московская область Наро-Фоминский район, сельское поселение Новофедоровское, ЗАО «Кузнецовский комбинат», право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 сентября 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-26/060/2008-146, балансовой стоимостью 71 794 руб. 83 коп. (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто четыре рубля 83 копейки), рыночной стоимостью 6 370 561 (Шесть миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек (отчет об оценке № 01/220908 от 22.09.2008 г).

2. земельного участка для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 438495 кв.м, кадастровый № 50:26:14 05 03:0043, адрес объекта: Московская область Наро-Фоминский район, сельское поселение Новофедоровское, ЗАО «Кузнецовский комбинат», право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 сентября 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-26/060/2008-145, балансовой стоимостью 43 821 руб. 27 коп. (Сорок три тысячи восемьсот двадцать один рубль 27 копеек), рыночной стоимостью 3 594 219 (Три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре) рублей 00 копеек (отчет об оценке № 02/220908 от 22.09.2008 г).
(далее по тексту - также «Земельные участки»)

Общая балансовая стоимость Земельных участков составляет 115 616 руб. 10 коп. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 10 копеек).

Общая рыночная стоимость Земельных участков составляет 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Обратиться с письменным заявлением о принятии в ООО «Апрелевка С2» и внесении вклада.

В случае получения согласия на вхождение Общества в состав участников ООО «Апрелевка С2» передать Земельные участки от ЗАО «Кузнецовский комбинат» к ООО «Апрелевка С2» по передаточному акту.

Вопрос № 2. Об утверждении денежной оценки стоимости неденежного вклада ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставный капитал ООО «Апрелевка С2».

Слушали Губко В.В.

Выступающий сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона об ООО денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

В связи с тем, что номинальная стоимость доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2», оплачиваемой неденежным вкладом, составит более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад был оценен независимым оценщиком – ООО «Консалтинговая компания «АверсКапитал». Номинальная стоимости доли ЗАО «Кузнецовский комбинат», оплачиваемой таким неденежным вкладом, соответствует сумме оценки указанного вклада, определенной независимым оценщиком.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить денежную оценку стоимости неденежного вклада ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставный капитал ООО «Апрелевка С2» в размере 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, что соответствует сумме оценки вышеуказанного неденежного вклада, определенной независимым оценщиком, установленной отчетами №№ 01/220908, 02/220908 от 22.09.2008 г об оценке рыночной стоимости Земельных участков по состоянию на 18 сентября 2008 года, подготовленным Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «АверсКапитал», место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр.1А, зарегистрированным Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве 23 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746405198, ИНН 7702598232.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Члены Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Губко Владимир Васильевич	1	0	0
2.	Складчиков Николай Алексеевич	1	0	0
3.	Никитин Василий Андреевич	1	0	0
4.	Попович Ирина Михайловна	1	0	0
ИТОГО:		4	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить денежную оценку стоимости неденежного вклада ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставный капитал ООО «Апрелевка С2» в размере 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, что соответствует сумме оценки вышеуказанного неденежного вклада, определенной независимым оценщиком, установленной отчетами №№ 01/220908, 02/220908 от 22.09.2008 г об оценке рыночной стоимости Земельных участков по состоянию на 18 сентября 2008 года, подготовленным Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «АверсКапитал», место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр.1А,

зарегистрированным Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве 23 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746405198, ИНН 7702598232.

Вопрос № 3. О размере доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2» и ее номинальной стоимости

Слушали Губко В.В.

Выступающий сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона об ООО общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

На основании вышеизложенного предложено установить, что номинальная стоимость доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2» будет составлять сумму, равную стоимости его неденежного вклада в размере 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, что составит 99,9 (Девяносто девять целых и девять десятых) % доли в уставном капитале ООО «Апрелевка С2».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить, что номинальная стоимость доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2» составит сумму, равную стоимости его дополнительного неденежного вклада в размере 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, что составит 99,9 (Девяносто девять целых и девять десятых) % доли в уставном капитале ООО «Апрелевка С2».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Члены Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Губко Владимир Васильевич	1	0	0
2.	Складчиков Николай Алексеевич	1	0	0
3.	Никитин Василий Андреевич	1	0	0
4.	Попович Ирина Михайловна	1	0	0
ИТОГО:		4	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить, что номинальная стоимость доли ЗАО «Кузнецовский комбинат» в уставном капитале ООО «Апрелевка С2» составит сумму, равную стоимости его дополнительного неденежного вклада в размере 9 964 780 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, что составит 99,9 (Девяносто девять целых и девять десятых) % доли в уставном капитале ООО «Апрелевка С2».

Вопрос № 4. Об исполнении принятых решений

Слушали Губко В.В.

Выступающий доложил, что в соответствии с уже упомянутыми положениями Устава ЗАО «Кузнецовский комбинат» генеральный директор ЗАО «Кузнецовский комбинат» вправе подписать документы, связанные с внесением земельных участков в уставный капитал ООО «Апрелевка С2», только после принятия соответствующего решения Советом директоров ЗАО «Кузнецовский комбинат».

В связи с чем, в случае получения от ООО «Апрелевка С2» согласия на вступление ЗАО «Кузнецовский комбинат» в состав участников ООО «Апрелевка С2», было предложено поручить генеральному директору ЗАО «Кузнецовский комбинат» Складчикову Н.А. совершить все необходимые действия по исполнению решений Совета директоров по всем вопросам повестки дня настоящего заседания, указанным в настоящем протоколе, в том числе по подписанию всех необходимых документов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить генеральному директору ЗАО «Кузнецовский комбинат» Складчикову Н.А. совершить все необходимые действия по исполнению решений Совета директоров по всем вопросам повестки дня настоящего заседания, указанным в настоящем протоколе, в том числе по подписанию всех необходимых документов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Члены Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Губко Владимир Васильевич	1	0	0
2.	Складчиков Николай Алексеевич	1	0	0
3.	Никитин Василий Андреевич	1	0	0
4.	Попович Ирина Михайловна	1	0	0
ИТОГО:		4	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить генеральному директору ЗАО «Кузнецовский комбинат» Складчикову Н.А. совершить все необходимые действия по исполнению решений Совета директоров по всем вопросам повестки дня настоящего заседания, указанным в настоящем протоколе, в том числе по подписанию всех необходимых документов.

Настоящий Протокол составлен в 6 (шести) экземплярах.

Дата составления настоящего Протокола Совета директоров Общества:

17 ноября 2008 года.

**Председательствующий
на заседании Совета директоров Общества
Председатель Совета директоров Общества**



В.В. Губко