

ПРОТОКОЛ № 7
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью
«Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр»

г. Приморско-Ахтарск

«18» февраля 2025 г.
«11» часов «00» минут

Присутствовали:

Председатель совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» –
Е.А. Локотченко

Член совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» – А.А. Климачев

Член совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» – А.Н. Крысенко

Член совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» – О.И. Широкая

В соответствии с п. 9.14 ст. 9 Устава ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ». Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О согласии на отчуждение (реализацию) Административного здания (г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом № 15, кадастровым номером 23:25:0101017:150) с земельным участком (Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 15, кадастровый номер 23:25:0101017:1), являющихся предметом Программы отчуждения непрофильных активов ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» на период 2025 года.

2. По первому вопросу повестки дня: «О согласии на отчуждение (реализацию) Административного здания (г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом № 15, кадастровым номером 23:25:0101017:150) с земельным участком (Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 15, кадастровый номер 23:25:0101017:1) ООО «Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр»», слушали члена совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» – Климачева А.А., который пояснил, что:

В соответствии с п.п. 9.24.6 п. 9.24. Устава ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» к компетенции совета директоров ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» (далее-Общество) относится принятие решения о согласовании крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделок предусмотренных Уставом. Согласно п. 12.6. Устава ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ», крупной сделкой, связанной с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, а также сделки предусматривающие обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, является сделка, стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества (размер уставного капитала Общества – 11 907 тыс. руб.), то есть более 1 190,7 тыс. руб.

Стоимость имущества, согласно отчета об оценке № 27.09/24/1 от 27.09.2024 составляет 17 363, 00 тыс. руб., что превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В связи с этим необходимо принять решение о даче согласия на отчуждение имущества, являющегося предметом Программы отчуждения непрофильных активов ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» на период 2025 года.

Достоверность стоимости, определенной в отчете об оценке № 27.09/24/1 от 27.09.2024, подтверждена экспертным заключением № 23/111024/52-01 (положительное) от 30.10.2024 года.

Решили:

Дать согласие на продажу непрофильного имущества, являющегося предметом Программы отчуждения непрофильных активов ООО «Приморско-Ахтарский ИКЦ» на период 2025 года с суммой сделки на менее 17 363, 00 тыс. руб.

Результаты голосования: участвовали 4 человека, «за» - 4 человека, «против» - 0

Председатель совета директоров _____ Е.А. Локотченко

Член совета директоров _____ А.А. Климачев

Член совета директоров _____ А.Н. Крысенко

Член совета директоров _____ О.И. Широкая