



Акционерное общество «Аэрогеодезия»  
(АО «Аэрогеодезия»)

**ПРОТОКОЛ № 4/2020**  
Заседания Совета директоров

17 июня 2020 г.

Санкт-Петербург

Дата заседания	17 июня 2020 г.
Форма заседания	Заочная (голосование бюллетенями)
Дата и время окончания приема бюллетеней	17 июня 2020 г. 11:00
Дата составления протокола	17 июня 2020 г.

**Члены Совета директоров, направившие бюллетени:** Карутин Сергей Николаевич, Болдашев Илья Александрович, Матвеев Алексей Юрьевич, Прохоренко Андрей Евгеньевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Аэрогеодезия».*
2. *О внесении изменений в решение заседания Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия».*

---

**ВОПРОС № 1:** Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Аэрогеодезия».

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с истечением 18.06.2020 срока действия полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Аэрогеодезия» избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвеева Алексея Юрьевича (паспорт 40 05 774098, выдан Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга 21.11.2005, код подразделения 782-084) с 19.06.2020 по 18.06.2023 включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества «Аэрогеодезия» в соответствии с приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

3. Поручить председателю Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» Карутину С.Н. подписать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвеевым А.Ю.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (четыре) голоса: Карутин Сергей Николаевич, Болдашев Илья Александрович, Матвеев Алексей Юрьевич, Прохоренко Андрей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О внесении изменений в решение Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия».

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменение в решение заседания Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» (протокол от 21.11.2019 № 6/2019), изложить пункт 4 протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» от 21.11.2019 № 6/2019 в следующей редакции: «Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты их размещения АО «Роскартография» в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений, дополнений не установлен соответствующим решением Совета директоров АО «Роскартография».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (четыре) голоса: Карутин Сергей Николаевич, Болдашев Илья Александрович, Матвеев Алексей Юрьевич, Прохоренко Андрей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.Н. Карутин