



Акционерное общество «Аэрогеодезия»
(АО «Аэрогеодезия»)

ПРОТОКОЛ № 3/2022
заседания Совета директоров АО «Аэрогеодезия»

6 апреля 2022 г.

Санкт-Петербург

Дата заседания:

6 апреля 2022 г.

Место проведения заседания:

192102, Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 8

Форма заседания:

Заочная (голосование бюллетенями)

**Дата и время окончания
приема бюллетеней:**

6 апреля 2022 г. 11:00 (местного
времени)

Дата составления протокола:

6 апреля 2022 г.

Члены Совета директоров, направившие бюллетени: Карутин С.Н.,
Акулов К.А., Болдашев И.А., Кукина С.В., Матвеев А.Ю.

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания
имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества на 2022 год.

2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

ВОПРОС № 1: Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Определить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2022 год в размере 94 050 (Девяносто четыре тысячи пятьдесят) рублей, включая НДС 20 %.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов: Карутин С. Н., Акулов К.А., Болдашев И. А., Кукина С.В., Матвеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» на период 2022-2024 гг. (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу Положение (программу) о реализации непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» и Регламент организации продажи непрофильных активов АО «Аэрогеодезия», утвержденные решением Совета директоров АО «Аэрогеодезия» от 18 марта 2016 г. (Протокол № 1/2016).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов: Карутин С. Н., Акулов К.А., Болдашев И. А., Кукина С.В., Матвеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить реестр непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» в новой редакции (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу реестр непрофильных активов АО «Аэрогеодезия», утвержденный решением Совета директоров АО «Аэрогеодезия» от 18 марта 2016 г. (Протокол № 1/2016).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов: Карутин С. Н., Акулов К.А., Болдашев И. А., Кукина С.В., Матвеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» на период 2022-2024 гг. (Приложение № 3).

2. Признать утратившим силу План-график мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров АО «Аэрогеодезия» 31 марта 2017 года (Протокол № 03/2017).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (пять) голосов: Карутин С. Н., Акулов К.А., Болдашев И. А., Кукина С.В., Матвеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято.

Приложение:

1. Программа отчуждения непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» на период 2022-2024 гг. на 13 л.
2. Реестр непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» на 2 л.
3. План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Аэрогеодезия» на период 2022-2024 гг. на 6 л.

**Председатель Совета директоров
АО «Аэрогеодезия»**



С.Н. Карутин

**Секретарь Совета директоров
АО «Аэрогеодезия»**

Н.Н. Приточкина