



**Акционерное общество  
«Дальневосточное  
аэрогеодезическое предприятие»  
(АО «ДВ АГП»)**

Улица Шеронова, 97, г. Хабаровск, 680000  
Тел. (4212) 32-40-58; факс (4212) 30-43-19  
www.dvagp.ru e-mail: dvagp@dvagp.ru

ИНН 2721196138 ОГРН 1122721010334 КПП 272101001 ОКПО 02570753

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПРОТОКОЛ № 3/2022**

**заседания Совета директоров АО «ДВ АГП»**

28 апреля 2022 г.

г. Хабаровск

**Дата заседания:**

28 апреля 2022 г.

**Место проведения заседания:**

680000, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, 97.

**Форма заседания:**

Заочная (голосование  
бюллетенями)

**Дата и время окончания  
приема бюллетеней:**

28 апреля 2022 г., 15:00  
(местного времени)

**Дата составления протокола:**

28 апреля 2022 г.

**Члены Совета директоров, направившие бюллетени:** Карутин С.Н.,  
Акулов К.А., Болдашев И.А., Василенко И.В., Кукина С.В., Сивкова М.М.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

**ВОПРОС № 1.** Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ДВ АГП» на период 2022-2024 гг. (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами АО «ДВ АГП», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 14.04.2017 № 3/2017), Регламент организации продажи непрофильных активов АО «ДВ АГП», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 14.04.2017 № 3/2017), Программу реализации непрофильных активов АО «ДВ АГП», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 14.04.2017 № 3/2017).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (шесть) голоса(ов): Карутин С.Н., Акулов К.А., Болдашев И.А., Василенко И.В., Кукина С.В., Сивкова М. М.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса(ов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса(ов)

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2.** Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ДВ АГП» (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов АО «ДВ АГП», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 16.03.2021 № 3/2021).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (шесть) голоса(ов): Карутин С.Н., Акулов К.А., Болдашев И.А., Василенко И.В., Кукина С.В., Сивкова М. М.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса(ов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса(ов)

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3.** Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на период 2022-2024 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ДВ АГП» на период 2022-2024 гг. (приложение № 3).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (шесть) голоса(ов): Карутин С.Н., Акулов К.А., Болдашев И.А., Василенко И.В., Кукина С.В., Сивкова М.М.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса(ов)

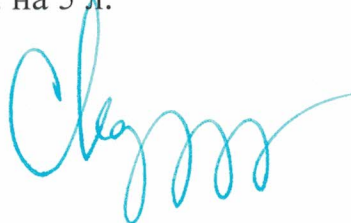
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса(ов)

**Решение принято.**

## Приложение:

1. Программа отчуждения непрофильных активов АО «ДВ АГП» на период 2022-2024 гг. на 16 л.
2. Реестр непрофильных активов АО «ДВ АГП» на 3 л.
3. План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ДВ АГП» на период 2022-2024 гг. на 5 л.

**Председатель Совета директоров  
АО «ДВ АГП»**



**С.Н. Карутин**

**Секретарь Совета директоров  
АО «ДВ АГП»**



**Е.С. Дейнека**