

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Средневожское аэрогеодезическое предприятие»

443016, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 89/18

ПРОТОКОЛ № 02/2018

заседания Совета директоров Акционерного общества
«Средневожское аэрогеодезическое предприятие»

13 апреля 2018 г.

г. Самара

Дата проведения: 13 апреля 2018 г.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Место подведения итогов голосования: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 89/18.

Время подведения итогов голосования: 13 апреля 2018, 15 час. 00 мин. (московское время).

Дата составления протокола: 13 апреля 2018 г.

Всего членов Совета директоров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» 4 человека: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

Приняли участие в голосовании: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

В заседании принимает участие 4 членов Совета директоров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» из 4 избранных, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие», кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2017 года.

2. Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.

3. Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.

4. Утверждение начальной/максимальной цены оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» за 2018 год.

5. Утверждение реестра непрофильных активов АО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ВОПРОС 1: Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2017 года вопросы, предложенные АО «Роскартография»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».
3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членом Совета директоров Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».
6. Избрание членом ревизионной комиссии Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (четыре) - голоса: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ: «В связи с отзывом согласий кандидатов для избрания в состав Совета директоров Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» предлагается голосовать за утверждение следующих кандидатов»:

- Кирпичёв Сергей Викторович;
- Алещенков Матвей Михайлович;
- Татаренкова Вероника Сергеевна;
- Яковлев Роман Евгеньевич;
- Гуцало Сергей Григорьевич.

Включить в данные кандидаты в состав сд

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 (три) - голоса: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Крыжинский Сергей Дмитриевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Рассмотрение предложения Акционерного общества «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.

РЕШЕНИЕ: «В связи с отзывом согласий кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» предлагается голосовать за следующих кандидатов»:

- Мороз Андрей Васильевич;
- Богданова Людмила Борисовна;
- Горшкова Светлана Валериевна».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (четыре) - голоса: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Утверждение начальной/максимальной цены оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ 4.1: «Не утверждать начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2018».

4.2. Поручить генеральному директору АО «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» Крыжинскому Сергею Дмитриевичу, обеспечить осуществление запроса на рынке аудиторских услуг предложений иных аудиторских организаций и представить результаты запроса в Совет директоров не позднее 20.04.2018года, для принятия решения по существу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (четыре) - голоса: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Утверждение реестра непрофильных активов АО «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить реестр непрофильных активов АО "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (четыре) - голоса: Красников Дмитрий Максимович, Кирпичев Сергей Викторович, Анисимов Андрей Владимирович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Реестр непрофильных активов АО "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие".

Председатель Совета Директоров
АО «Средневолжское
аэрогеодезическое предприятие»



Д.М. Красников

РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ АО "СРЕДНЕВОЖСКОЕ АГП", В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "РОСКАРТОГРАФИЯ" / АО "СРЕДНЕВОЖСКОЕ АГП" ОПРЕДЕЛИЛ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

№ п/п	Наименование непрофильного актива	Адрес местонахождения непрофильного актива	Наименование собственника непрофильного актива	Средство идентификации (инвентарный номер актива в системе бухгалтерского учета)	Остаточная балансовая стоимость непрофильного актива (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	Рыночная стоимость непрофильного актива, руб.	Технические характеристики непрофильного актива и вид деятельности и обременения	Описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях	Планируемый способ реализации непрофильного актива	Краткое обоснование способа распоряжения непрофильным активом	Расчет плановой суммы сокращения расходов в связи с реализацией , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный участок площадью 65 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0716007:639	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская, участок № 89 "Б".	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	00-000548	541847,8		Занят трансформаторной подстанцией	АА № 227828 от 15.12.2016 г.	Продажа	Занят объектом, который не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание	Сокращение расходов по налогам 8,128 тыс.руб.
2	Трансформаторная подстанция площадью 52,3 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0716007:530	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская/пер. Роторный, д. 89/д. 18.	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	74323	30 472,01		Электророборудование установленное в здании трансформаторной подстанции требует проведение регламентных работ по его обслуживанию.	63-АК № 040575 от 08.02.2013 г.	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание	Сокращение расходов по налогам 672,22 руб.

3	Нежилое помещение №3 площадью 1406,2 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0717001:806	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Александра Матросова, д. 153	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	00008-1	1674730,38		Требуется косметический ремонт служебных помещений и общественных мест. Герметизация вводов коммуникаций.	63-АК № 013503 от 08.02.2013 г.	Продажа	Может использоваться в основной деятельности, требует капитальных вложений	Сокращение расходов на обслуживание 243,286 тыс.руб.; налоги 36,931 тыс.руб.; косметический ремонт – 1728,6 тыс.руб.
4	Земельный участок площадью 5530,90 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0248050:571	Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Грибоедова, д. 20	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	76042	8761000		Занят производственно й базой ОКЭ № 124	63-АК № 040573 от 08.02.2013 г.	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание	Сокращение расходов по налогам 131,415 тыс.руб.
5	Склад для заливки цемента площадью 32,1 кв.м. Кадастровый номер: 63:01:0248050:627	Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Грибоедова, д. 20.	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	76078	1634,15		Требуется косметический ремонт служебных помещений. Реконструкция системы отопления и электроснабжения.	63-АК № 040583 от 08.02.2013 г.	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание	Сокращение расходов на обслуживание 30,5 тыс.руб.; налогам – 37,95 руб.; Ремонт коммунальн ых систем – 238,9 тыс.руб.
6	Склад кирпичный под цемент площадью 35,7 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0248050:628	Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Грибоедова, д. 20.	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	76177	473,73		Требуется косметический ремонт служебного помещения.	63-АК № 040580	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание	Сокращение расходов на обслуживание 32,234-тыс.руб.; налогам 10,82 руб.

7	Склад площадью 370 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0248050:629	Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Грибоедова, д. 20.	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	76174	24473,19	Требуется косметический ремонт служебных помещений и общественных мест. Реконструкция системы отопления и электроснабжения.	63-АК № 040582	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание.	Сокращение расходов на обслуживание е 334,079 тыс.руб.; налогам 564,70 руб.; ремонт коммунальн ых систем 538,9 тыс.руб.
8	Гараж площадью 751,9 кв.м Кадастровый номер: 63:01:0248050:914	Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Грибоедова, д. 20.	АО «Средневожское агрогеодезическое предприятие»	76180	0	Требуется косметический ремонт служебных помещений и общественных мест. Реконструкция системы отопления и электроснабжения.	63-АК № 040581	Продажа	Не используется в основной деятельности, требует вложений в содержание.	Сокращение расходов на обслуживание е 678,902 тыс.руб.; ремонт коммунальн ых систем – 518,6 тыс.руб.

Генеральный директор АО "Средневожское АГП"



С.Д. Крыжинский м.п.