

Акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция»

ПРОТОКОЛ № 88
заседания Совета директоров

Форма проведения – заочная.

Заполненные бюллетени принимались до 18:00 **28 декабря 2018 года** включительно.

Председатель: Колесников Александр Евгеньевич

Секретарь: Николаев Андрей Славинovich

Подсчет голосов производился – Секретарем.

Бюллетени для заочного голосования направлены:

1. Колесникову А.Е.
2. Кучиной Л.С.
3. Махониной Ю.П.
4. Узюнкояну А.А.
5. Богатенковой Я.А.

Заседание Совета директоров АО «ЦГЭ» проводилось без совместного присутствия его членов путем заочного голосования. В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8 Устава АО «ЦГЭ» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденного решением Совета директоров АО «ЦГЭ» от 30.01.2018г. (Протокол № 81), за 4 квартал 2018 года.

2. О нецелесообразности формирования Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019г.

Вопрос № 1 повестки дня: О принятии к сведению Отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденного решением Совета директоров АО «ЦГЭ» от 30.01.2018г. (Протокол № 81), за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденного решением Совета директоров АО «ЦГЭ» от 30.01.2018г. (Протокол №81), за 4 квартал 2018 года.

2. АО «ЦГЭ» обеспечить размещение настоящего Протокола на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Колесников Александр Евгеньевич	V			

2	Кучина Лариса Сергеевна	V			
3	Махонина Юлия Петровна	V			
4	Богатенкова Яна Андреевна	V			
5	Узюнкоян Артур Акопович	V			

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденного решением Совета директоров АО «ЦГЭ» от 30.01.2018г. (Протокол №81), за 4 квартал 2018 года.

2. АО «ЦГЭ» обеспечить размещение настоящего Протокола на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

Вопрос № 2 повестки дня: О нецелесообразности формирования Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи с отсутствием в АО «ЦГЭ» непрофильных активов не формировать Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019г.

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола на сайте АО «ЦГЭ» и Межведомственном портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Колесников Александр Евгеньевич	V			
2	Кучина Лариса Сергеевна	V			
3	Махонина Юлия Петровна	V			
4	Богатенкова Яна Андреевна	V			
5	Узюнкоян Артур Акопович	V			

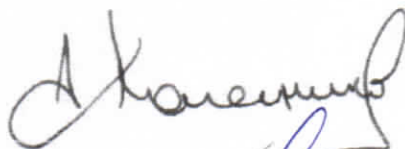
Решение принято.

Принятое решение:

1. В связи с отсутствием в АО «ЦГЭ» непрофильных активов не формировать Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019г.

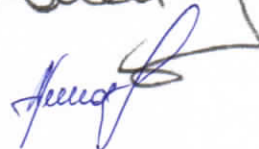
2. Обеспечить размещение настоящего Протокола на сайте АО «ЦГЭ» и Межведомственном портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

Председатель Совета директоров



А.Е.Колесников

Секретарь Совета директоров



А.С.Николаев

Дата составления протокола: 28 декабря 2018 года.