

ПРОТОКОЛ № 44
заседания совета директоров
акционерного общества
«Варгашинокое предприятие по строительству, ремонту
и содержанию автомобильных дорог»

Дата проведения: «20» августа 2019 года

Место проведения: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, г.Курган, ул.Кирова, 83

Время начала заседания: 9:00 час.

Присутствовали: члены совета директоров АО «Варгашинокое ДРСП»: Борисов А.Ю., Варшавская Н.В., Меньщиков Е.А., Токарев С.В., Нечаев Д.В.

На заседании присутствуют пять из пяти членов совета директоров общества. Кворум для проведения совета директоров имеется, решения, принятые на заседании, правомочны.

Повестка дня:

1. Об утверждении:

- Программы отчуждения непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП»;
- Реестра непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП»;
- Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП» на 2019-2021 гг.

Вопрос 1: Об утверждении:

- Программы отчуждения непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП»;
- Реестра непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП»;
- Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП» на 2019-2021 гг.

Предлагается принять следующее решение: Утвердить:

- Программу отчуждения непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП»;
- Реестр непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП» в редакции согласно Приложению № 3;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Варгашинокое ДРСП» на 2019-2021 гг в редакции согласно Приложению № 4.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - Борисов А.Ю., Варшавская Н.В., Меньщиков Е.А., Токарев С.В. Нечаев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель совета директоров
АО «Варгашинокое ДРСП»:



А.Ю. Борисов