

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/20
заседания Совета директоров АО «ВКС»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»
Место нахождения Общества: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов): **06 апреля 2020 г.** до 17 час. 00 мин мск. врм.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Дата составления протокола: **06 апреля 2020 г.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: Королев Виталий Александрович, Палаткин Владимир Николаевич, Сорокин Дмитрий Олегович, Иванов Сергей Александрович.

Не принимали участие в заседании: Годунин Роман Сергеевич

В голосовании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2021-2023 г.**
- 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

ВОПРОС №1: Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2021-2023 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2021-2023 гг. в следующем объеме:

- 2021 год – 125 195 т.р. без НДС.
- 2022 год – 181 596 т.р. без НДС.
- 2023 год – 123 480 т.р. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с Приложением 1.

Итоги голосования:

«ЗА» - Королев В.А., Палаткин В.Н., Сорокин Д.О., Иванов С.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2021-2023 гг. в следующем объеме:

- 2021 год – 125 195 т.р. без НДС.
- 2022 год – 181 596 т.р. без НДС.
- 2023 год – 123 480 т.р. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с

Приложение:

1. Инвестиционная программа АО «Владимирские коммунальные системы».

Председатель Совета директоров

В.А. Королев

Секретарь Совета директоров

М.В. Орфеев