



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

КОПИЯ ВЕРНА

Оригинал хранится
в ТУ Росимущества в РХ

ФРОЛОВА Е.Г.
Подпись

" " 20__ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 июня 20 13 г.

А б а к а н

№ 85-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Росимущества в Республике Хакасия в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и приказом Росимущества от 31 марта 2011 года № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13 апреля 2010 года № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров



00 13 00033093 0

открытого акционерного общества ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" (ОАО "ДЭП № 369), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Проект распределения чистой прибыли ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" не утверждать, дивиденды не выплачивать, полученную чистую прибыль в размере 3 007 тыс.руб. за минусом отчислений в резервный фонд Общества (150 тыс.руб.) направить на финансирование капитальных вложений (приобретение имущества) за счёт нераспределенной прибыли - 2 857 тыс.руб. Исключить использование чистой прибыли для выплаты сумм вознаграждения членам Совета Директоров (протокол заседания совета директоров от 25.04.2013г. №1).
4. Избрать Совет директоров ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" в количестве 5 человек в следующем составе:
Марьясова Ольга Семеновна – врио руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия;
Аникин Сергей Александрович – начальник отдела ФГУ "Байкалуправтодор" (профессиональный поверенный);
Бобкова Наталья Андреевна - начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия;
Фролова Елена Геннадьевна – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия;
Кучинская Алла Вячеславовна – главный бухгалтер Управления ФГУ "Байкалуправтодор" (профессиональный поверенный).



5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" в количестве 3 человек в следующем составе:

Дорофеева Наталья Владимировна – начальник отдела – заместитель главного бухгалтера (профессиональный поверенный);

Плотникова Наталья Леонидовна - главный специалист - эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия;

Колесникова Наталья Владимировна - начальник отдела Управления ФГУ "Байкалуправтодор".

6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369".

7. Утвердить Положение об организации деятельности ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

И.о.руководителя



О.С.Марьясова



00 13 00033093 0