Р Е Ш Е Н И Е № 01

Единственного акционера Открытого акционерного общества «Гусинобродское» - Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

г.Новосибирск. 28 марта 2013 г.

Единственный акционер ОАО «Гусинобродское» - **Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска** в лице первого заместителя мэра города Новосибирска **Знаткова Владимира Михайловича** (паспорт 50 04 773871, выданный 09.06.2005 г.), действующего на основании Доверенности № 31/Д – 35 от 21 марта 2013 г., Приказа Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 21.03.2011 г. № 200 - ОД, руководствуясь п.3 ст.47, ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принял решение:

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гусинобродское» за 2012 финансовый год.

2)Прибыль ОАО «Гусинобродское» за 2012 финансовый год в размере **1 287 000 рублей (один миллион двести восемьдесят семь тысяч)** рублей распределить следующим образом:

1. 10% прибыли, что составляет 128 700 рублей, объявить дивидендами и выплатить их не позднее 60 дней с момента принятия Решения единственным акционером ОАО «Гусинобродское» - Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управления финансов и налоговой политики Мэрии города Новосибирска.

2. Оставшиеся **90% прибыли, что составляет 1 158 300 рублей**, оставить в Обществе, которые распределить следующим образом:

- **50%** - финансовая помощь на выполнение работ по благоустройству Октябрьского района в честь 120 – летия города Новосибирска по письму Главы Администрации Октябрьского района от 29.12.12 г., № 56/01 – 19/00941 в сумме **579 150 рублей**.

- **50%** -- на социальные нужды Общества , в т..ч. материальная помощь, премии – **579 150 рублей.**

- за ежегодные стабильно-высокие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гусинобродское», премировать из прибыли, остающейся на развитие и организацию финансово-хозяйственной деятельности Общества:

а) Генерального директора ОАО «Гусинобродское» - Денисенко Юрия Михайловича в размере одного годового оклада;

б) Главного бухгалтера ОАО «Гусинобродское» - Лебедеву Нину Николаевну в размере одного годового оклада.

3) Избрать Совет директоров Общества из семи человек в составе:

1) **Буреева Бориса Викторовича** - заместителя мэра города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».

2) **Денисенко Юрия Михайловича** - генерального директора ОАО

		«Гусинобродское», члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».
3)	**Зарубина Юрия Федоровича**	- заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».
4)	**Ваулина Евгения Владимировича**	-Начальника управления потребительского рынка города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское.
5)	**Моисеева Евгения Владимировича**	- Заместителя начальника департамента начальника управления экспертизы и правового обеспечения операций с недвижимостью мэрии города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».
6)	**Шестакова Олега Александровича**	- Депутата Совета депутатов города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».
7)	**Шило Ростислава Александровича**	- Депутата Совета депутатов города Новосибирска, члена Совета директоров ОАО «Гусинобродское».

4) Утвердить аудитора ОАО «Гусинобродское» - Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкспертиза».

Генеральному директору ОАО «Гусинобродское» Ю.М.Денисенко заключить с ООО «Сибэкспертиза» Договор на оказание аудиторских услуг стоимостью **244 900 (двести сорок четыре тысячи девятьсот) рублей».**

5) Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «Гусинобродское» в составе :

1.Ласковец Ирину Евгеньевну – заместителя начальника управления контрольно – ревизионной работы мэрии города Новосибирска.

2.Лисицкого Владислава Анатольевича – консультанта управления контрольно – ревизионной работы мэрии города Новосибирска.

3.Лебедеву Нину Николаевну – главного бухгалтера ОАО «Гусинобродское»

6) Утвердить вознаграждение Камелиной А.П. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно за исполнение обязанностей секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Гусинобродское».

Первый заместитель мэра г.Новосибирска,
Действующий на основании Доверенности
№ 31/Д – 35 от 21 марта 2012 г. **Знатков В.М.**