ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

26.06.2017 № 1265

г. Краснодар

О решениях годового общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Краснодардорнеруд»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 23.04.2007 № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», устава непубличного акционерного общества «Краснодардорнеруд» (далее также – общество), протокола от 06.06.2017 № 37/2017 заочного заседания комиссии по отбору представителей интересов Краснодарского края для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 09.06.2017 для закупки № 0418200002417000001, с учетом того, что 100 процентов акций общества находится в государственной собственности Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю:

1. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Василенко Алексей Владимирович;
Добродомова Нина Анатольевна;
Данько Владимир Владимирович;
Миллер Наталья Евгеньевна;
Переверзев Алексей Леонидович.
2. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Вялова Светлана Николаевна;
Сухоцкий Александр Андреевич.
3. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит» аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2017 финансового года.

4. В связи с тем, что достоверность данных бухгалтерской отчетности общества за 2016 год не подтверждена ревизионной комиссией общества и аудитором, не утверждать по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год:

1) годовой отчет открытого акционерного общества «Краснодардорнеруд» за 2016 год;

2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества;

3) распределение прибыли общества не осуществлять, в связи с полученным обществом убытком.

5. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2017 года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать (объявлять) в связи с полученным обществом убытком.

6. Генеральному директору общества Н.А. Добродомовой обеспечить устранение нарушений, указанных в заключении ревизионной комиссии о деятельности общества по итогам 2016 года.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.В. Галенко.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя департамента М.В. Синицын