КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал хранится
в ТУ Росимущества в РХ
ФРОЛОВА Е.Г. Подпись
25 ИЮН 2014 20 г.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 июня 2014 г. Абакан № 48-РЕ

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие №369» (ДЭП № 369)**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Хакасия (далее – Территориальное управление) в соответствии с Федеральными законами от 26 .12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12. 2001 № 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 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и приказом Росимущества от 31.03.2011 № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13.04.2010 № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дорожное

00 14 00035798 9

эксплуатационное предприятие № 369» (далее – ОАО «ДЭП № 369»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДЭП № 369» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДЭП № 369» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Проект распределения чистой прибыли по результатам финансовой деятельности ОАО «ДЭП № 369» в 2013 году не утверждать (протокол заседания совета директоров от 08 мая 2014г. № 2), направить на выплату дивидендов 8 137 075 (восемь миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят пять) рублей 00 коп.

4. Избрать совет директоров ОАО «ДЭП № 369» в количестве пяти человек в следующем составе:

Любченко Мария Владимировна – и. о. руководителя Территориального управления;

Кизеев Алексей Алексеевич – в качестве профессионального поверенного;

Сафронов Эдуард Сергеевич – в качестве профессионального поверенного;

Титов Андрей Владимирович – в качестве профессионального поверенного;

Мануилов Александр Владимирович – в качестве независимого директора;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ДЭП № 369» в количестве трех человек в следующем составе:

Бобкова Наталья Андреевна - ведущий специалист – эксперт отдела учета, кадров, управления и распоряжения государственным и иным имуществом, обращенным в собственность государства Территориального управления;

Плотникова Наталья Леонидовна – главный специалист – эксперт Территориального управления;

Новоселов Евгений Витальевич – в качестве независимого эксперта.

8. Утвердить ООО «Лидер Аудит» аудитором ОАО «ДЭП № 369» на 2014год.

И.о. руководителя М.В.Любченко

00 14 00035798 9