Российская Федерация
Администрация Новгородской области

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 19.06.2011 № 1031
Великий Новгород

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский хладокомбинат»

В связи с осуществлением комитетом по управлению государственным имуществом области в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", областным законом от 30.04 2009 года № 519-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества (далее ОАО) «Новгородский хладокомбинат», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Новгородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2010 год.

3. Утвердить размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам работы за 2010 год, в сумме 61 500 (шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Новгородский хладокомбинат» в количестве пяти человек в следующем составе:

Артюшина Вера Борисовна заместитель председателя комитета – начальник управления по организации размещения заказов;

Ильинская Марина Николаевна – заместитель председателя – начальник управления торговли экономического комитета Новгородской области;

Костенко Алексей Васильевич – главный специалист-эксперт управления по земельным ресурсам, учету, управлению и распоряжению

государственным имуществом комитета по управлению государственным имуществом области;

Тимофеева Елена Александровна – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Новгородский хладокомбинат»;

Царёв Александр Владимирович – председатель комитета по управлению государственным имуществом области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новгородский хладокомбинат» в количестве трех человек в следующем составе:

Алексеева Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Новгородский хладокомбинат»;

Палюх Елена Валерьевна – заместитель начальника управления торговли экономического комитета Новгородской области;

Шашмурина Марина Эдуардовна – начальник отдела финансового учета, отчетности и контроля комитета по управлению государственным имуществом области.

6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Новаудит».

Председатель комитета **А.В.Царёв**