ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июня 2013 года № 331-р
г. Курган

О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области», Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315, в связи с осуществлением Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 100 (Сто) процентов акций которого находится в государственной собственности Курганской области, на основании протокола заседания совета директоров ОАО «Макушинское ДРСП» от 24 июня 2013 года № 25:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Макушинское ДРСП», в том числе отчет о прибылях и убытках общества, за 2012 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Макушинское ДРСП» за 2012 год в размере 2522,0 тыс. руб. следующим образом:

- 126,10 тыс. руб. - на формирование резервного фонда общества;
- 504,36 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;
- 907,94 тыс. руб. - на выплаты социального характера работникам общества;
- 907,94 тыс. руб. - на развитие производства;
- 75,66 тыс. руб. - на выплату вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год генеральному директору ОАО «Макушинское ДРСП» Григорьеву С.В. (в соответствии с трудовым договором с генеральным директором общества).

3. Утвердить совет директоров ОАО «Макушинское ДРСП» в следующем составе:

Анисимов Андрей Анатольевич — заведующий сектором строительства автомобильных дорог отдела технического надзора и приемки работ Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Григорьев Сергей Васильевич – генеральный директор ОАО «Макушинское ДРСП» (по согласованию);

Тиманова Татьяна Николаевна — заведующий сектором подготовки проектной документации Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Меньщиков Евгений Александрович — начальник отдела мостов и безопасности движения Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Тимофеев Виктор Александрович — главный специалист отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Макушинское ДРСП» в следующем составе:

Мануйлова Марина Юрьевна — начальник планово-производственного отдела ОАО «Макушинскоее ДРСП» (по согласованию);

Релина Марина Даниловна – главный специалист отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Богомолова Ольга Николаевна — главный специалист ревизорской службы отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

5. Утвердить аудитора ОАО «Макушинское ДРСП» на 2013 год на внеочередном общем собрании акционеров по результатам конкурса, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

6. Утвердить устав ОАО «Макушинское ДРСП» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

7. Генеральному директору ОАО «Макушинское ДРСП» Григорьеву С.В. осуществить в установленном порядке юридические действия по регистрации новой редакции устава ОАО «Макушинское ДРСП».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальника управления имущественных отношений Панюшкина В.В.

Первый заместитель директора Департамента
имущественных и земельных отношений
Курганской области С.И. Севостьянов

Татарникова Е.П.
417384