МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2019 г. Москва № 396-р

О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2018 год, дивиденды не выплачивать в связи с полученным убытком за 2018 год.

00 19 00023166 6

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Степанов Павел Владимирович – заместитель Министра культуры Российской Федерации (госслужащий);

Строчкова Галина Марковна – заместитель директора Департамента Минкультуры России (госслужащий);

Кириллов Владимир Владимирович – вице-губернатор Санкт-Петербурга (госслужащий);

Федорова Елена Ивановна – и.о. руководителя МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (госслужащий);

Пичугин Эдуард Анатольевич – генеральный директор АО «Киностудия «Ленфильм»;

Бондарчук Фёдор Сергеевич – актер и режиссер (профессиональный поверенный);

Герман Алексей Алексеевич – кинорежиссер (профессиональный поверенный);

Сельянов Сергей Михайлович – генеральный директор компании СТВ (профессиональный поверенный);

Виноградов Виталий Вячеславович – партнер – руководитель юридической практики «Альтхаус консалтинг» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Павлов Михаил Иванович – независимый эксперт;

Шарков Михаил Александрович – независимый эксперт;

Соболева Мария Львовна – госслужащий.

6. Не утверждать аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Заместитель руководителя М.В. Пензиев

00 19 00023166 6