МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Вишневского ул., д. 26, г. Казань, 420043
Тел.: (843) 221-40-83; факс: 236-27-71
E-mail: mzio@tatar.ru, http://mzio.tatarstan.ru
ОКПО 57252939, ОГРН 1021602851753,
ИНН/КПП 1655043430/165501001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҖИР ҺӘМ МӨЛКӘТ МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ МИНИСТРЛЫГЫ

Вишневский урамы, 26 нчы йорт, Казан шәһәре,
420043, Тел.: (843) 221-40-83; факс: 236-27-71
E-mail: mzio@tatar.ru, http://mzio.tatarstan.ru
ОКПО 57252939, ОГРН 1021602851753,
ИНН/КПП 1655043430/165501001

14.01.2013 № 1-30/227

На № _____

О годовом общем собрании акционеров

В совет директоров
ОАО «Таткоммунпромкомплект»
ул. Б. Красная, д. 15/9 г. Казань,
420111

В соответствии со статьей 53, п. 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в целях подготовки распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – Минземимущество РТ) об утверждении решений, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров, Минземимущество РТ, как акционер, владеющий 194498863 шт. обыкновенных акций ОАО «Таткоммунпромкомплект», что составляет 100 % от уставного капитала, уведомляет о нижеследующем.

В органы управления и контроля ОАО «Таткоммунпромкомплект» на 2013-2014 гг. предлагаются следующие представители государства:

в состав совета директоров –

Фролов Алексей Михайлович – заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, паспортные данные: 92 01 542952, выдан ОВД г. Чистополя 08.10.2001;

Сахно Александр Сергеевич – начальник отдела Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, паспортные данные: 92 05 651617, выдан УВД Советского района г. Казани 10.08.2004;

в состав ревизионной комиссии –

Галяутдинова Муслима Киямутдиновна – заместитель начальника отдела финансирования отраслей экономики Министерства финансов Республики Татарстан, паспортные данные: 92 04 643799, выдан УВД Ново-Савиновского района г. Казани 25.08.2003.

Также для избрания в состав совета директоров предлагается кандидатура независимого директора Латыпова Марса Васильевича – генерального директора ОАО «Сантехприбор», паспорт данные: 92 05 076296, выдан УВД Ново-Савиновского района г. Казани 18.11.2005.

В целях решения вопросов, установленных п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», совету директоров необходимо:

- рассмотреть и утвердить размер годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества не менее 30 % от чистой (нераспределенной) прибыли 2012 года.

Также уведомляем, что совету директоров общества необходимо до 10 апреля 2013 направить в Минземимущество РТ:

1. Сведения о кандидатах в исполнительный орган (в случае истечения срока полномочий), совет директоров, ревизионную комиссию (с учетом предложенных кандидатур представителей государства), счетную комиссию общества.
2. Годовой отчет общества за 2012 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков общества.
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
4. Заключение аудитора общества.
5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Протоколы о результатах конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.
7. Копию действующего устава общества.

Кроме того, Минземимущество РТ предлагает совету директоров общества рассмотреть в 2013 году следующие вопросы:

1. Утверждение плана работы заседаний совета директоров на 2013 год.
2. О соответствии чистых активов уставному капиталу.
3. Оформление права аренды или собственности на используемые участки под объектами недвижимости.
4. Во исполнение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждение положения о закупках (при отсутствии).
5. В случае если трудовой договор с руководителем общества истекает в 2013 году, предлагаем (если уставом предусмотрено) рассмотреть и утвердить существенные условия трудового договора.

Заместитель министра **Ф.Ш. Мусин**

Хасанова Р.Н.
221-40-67