МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 12 мая 2015 г. № 485-п

О решении единственного акционера по вопросам годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Порядком осуществления от имени Калужской области полномочий высшего органа управления открытого акционерного общества – общего собрания акционеров в случае, если в государственной собственности Калужской области находится 100 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 23.06.2005 № 170,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить полномочия следующих членов совета директоров открытого акционерного общества «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (далее – Общество):

– Комиссарова Виолетта Ивановна – заместитель министра - начальник управления инноваций и предпринимательства министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области;

– Чернышева Юлия Валерьевна – заместитель министра - начальник управления земельных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области;

– Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Авдеев Александр Александрович – глава администрации МО «Город Обнинск»;

– Тюренков Владимир Александрович – управляющий директор Hansberger Global Investors (HGI);

– Пусо Хейкки Юхани – руководитель проекта Центра оказания услуг в сфере бизнеса Университет прикладных наук;

– Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор Общества.

2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

– Комиссарова Виолетта Ивановна – заместитель министра - начальник управления инноваций и предпринимательства министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области;

– Чернышева Юлия Валерьевна – заместитель министра - начальник управления земельных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области;

– Матвейкин Валентин Николаевич – начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Авдеев Александр Александрович – глава администрации МО «Город Обнинск»;

– Тюренков Владимир Александрович – управляющий директор Hansberger Global Investors (HGI);

– Пусо Хейкки Юхани – руководитель проекта Центра оказания услуг в сфере бизнеса Университет прикладных наук.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

– Бессонова Галина Валентиновна – ведущий специалист отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Гузий Виктория Борисовна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

– Фаткина Любовь Сергеевна – главный специалист отдела инновационного предпринимательства управления инноваций и предпринимательства министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области.

4. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2014 год ООО Аудиторская компания «Атомик Аудит» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2014 год.

5. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

7. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года:

- в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества в 2014 финансовом году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Министр
экономического развития
Калужской области **В.И. Попов**