Российская Федерация
Администрация Новгородской области

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 27.06.2012 № 1700
Великий Новгород

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

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» областным законом Новгородской области от 30.04.2009 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области" в связи с осуществлением комитетом по управлению государственным имуществом области полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества (далее ОАО) «Новгородский хладокомбинат», 100% акций которого находятся в собственности Новгородской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2011 год.

3. Утвердить размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год, в сумме 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.

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

Арсеньева Ирина Николаевна - председатель комитета по управлению государственным имуществом области;

Арсентьев Геннадий Владимирович – заместитель председателя экономического комитета Новгородской области;

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

Пшеницына Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета – начальник управления по организации размещения заказов комитета по управлению государственным имуществом области;

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

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 общество с ограниченной ответственностью «Новаудит».

Заместитель председателя комитета – начальник управления по организации размещения заказов **О.В.Пшеницына**