Российская Федерация
Администрация Новгородской области

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 29.06.2010 № 1342
Великий Новгород

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

В связи с осуществлением Комитетом по управлению государственным имуществом области в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", областным законом от 5 июля 1996 года № 59-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Новгородский хладокомбинат», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Новгородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Новгородский хладокомбинат» за 2009 год.

3. Утвердить размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам работы за 2009 год, в сумме 75400 (семьдесят пять тысяч четыреста) рублей.

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

Говор ков Геннадий Александрович – заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом области;

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

Тарусов Руслан Владимирович – начальник контрольно-правового отдела комитета по управлению государственным имуществом области;

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

Царёв Александр Владимирович – председатель комитета по управлению государственным имуществом области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новгородский хладокомбинат» в количестве трех человек в следующем составе:

Алексеева Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Новгородский хладокомбинат»;

Комлева Людмила Вениаминовна – заместитель начальника отдела по учету, управлению и распоряжению государственным имуществом комитета по управлению государственным имуществом области;

Шашмурина Марина Эдуардовна – заместитель начальника контрольно-правового отдела комитета по управлению государственным имуществом области.

6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Новаудит».

Председатель комитета **А.В.Царёв**