МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «28» июня 2012 г. Челябинск № 367-р

**О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автотракторной техники»**

В связи с осуществлением ТУ Росимущества в Челябинской области 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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 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 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и приказом Росимущества от 31 марта 2011 г. № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автотракторной техники» (далее - ОАО «НИИ АТТ»), 100 % голосующих акций которого находятся в государственной собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ АТТ» за 2011год.

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

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИИ АТТ» за 2011 год в сумме 82 106 руб., рекомендованное письмом Росимущества от 14.06.2012 № ГН-15/20449:

5% - 4 105 (четыре тысячи сто пять) рублей - в резервный фонд общества;

25% - 20 527 (двадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей - на выплату дивидендов;

70% - 57 474 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля – на нужды общества, связанные с подготовкой к отопительному сезону.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ АТТ» в количестве 5 человек в следующем составе:

– Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя Росимущества;

– Ким Надежда Александровна – начальник отдела управления Росимущества;

– Фрадкин Константин Борисович – заместитель начальника управления Росимущества;

– Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества.

– Фомин Игорь Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ АТТ» в следующем составе:

Торсунов Валерий Геннадьевич - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Челябинской области;

Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области;

Устиновская Елена Валерьевна – старший специалист 2 разряда ТУ Росимущества в Челябинской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НИИ АТТ» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2012 год.

7. Утвердить Положение о вознаграждении членов советов директоров ОАО «НИИ АТТ».

И.о. руководителя Б.А. Каягин