

Распоряжение Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае от 29.06.2010 г. N 07-507р "О решениях **годового общего собрания** акционеров открытого акционерного общества "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий"

«В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российском Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 № 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», Положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.03.2009 № 63 и приказом Росимущества от 24 апреля 2008 г. № 73 «Об осуществлении отдельных прав акционера - Российской Федерации территориальными управлениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (далее - ОАО «КрасноярскТИСИЗ»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "КрасноярскТИСИЗ" за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КрасноярскТИСИЗ" за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО "КрасноярскТИСИЗ" за 2009 год, рекомендованное советом директоров ОАО "КрасноярскТИСИЗ" (протокол заседания совета директоров ОАО "КрасноярскТИСИЗ" от 07.06.2010 г., б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 5 963 000 (пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

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

Никитин Сергей Николаевич – 1-й заместитель генерального директора ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (в качестве профессионального поверенного);

Масленников Дмитрий Владимирович - заместитель начальника Управления Росимущества;

Корниенко Игорь Николаевич - заместитель руководителя ТУ Росимущества в Красноярском крае;

Черненко Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае;

Васильев Егор Евгеньевич – начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КрасноярскТИСИЗ» в следующем составе:
Медведева Галина Николаевна - начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае»;

Макарова Любовь Станиславовна - старший специалист 1 разряда Миррегиона России;
Шапошников Валерий Сергеевич - специалист 1 разряда департамента Минрегиона России;

6. Утвердить аудитора ОАО «КрасноярскТИСИЗ» на 2010 год, ООО аудиторская фирма «Порядок».

ВРИО Руководителя

Н.Ф. Киприна