



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «18» июня 20 12 г.

Челябинск

№ 346-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинскгеосъемка»

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 «Челябинскгеосъемка» (далее - ОАО «Челябинскгеосъемка»), 100 % голосующих акций которого находятся в государственной собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Челябинскгеосъемка» за 2011 год.

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

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинскгеосъемка» за 2011 год, в сумме 163 000 руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Челябинскгеосъемка» (протокол заседания совета директоров ОАО «Челябинскгеосъемка» от 24.04.2012 № 34):

25,2% - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей – на выплату дивидендов;

55,2% - 90 000 (девяносто тысяч) рублей – на поощрение работников общества согласно коллективному договору;

19,6% - 32 000 (тридцать две тысячи) рублей – на инвестиции в производство.

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

Брижанин Владимир Владимирович – независимый директор;

Кравченко Игорь Викторович – профессиональный поверенный;

Соболева Елена Викторовна – советник генерального директора ОАО «Росгеология»;

Хвостов Александр Яковлевич – заместитель генерального директора ОАО «Росгеология»;

Сарафанов Леонид Владимирович – заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по недропользованию по Челябинской области.

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

Степаненко Ирина Сергеевна – начальник отдела – главный бухгалтер Управления по недропользованию по Челябинской области;

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

Торсунов Валерий Геннадьевич – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Челябинской области.

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

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

И.о. руководителя



Б.А. Каягин

Прочитано, прочтено
на 3-х (трех) листах

Врио заместителя руководителя
ТУ Росимущества в Челябинской области

Н.В. Калышева

