



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2013 года № 228-р
г. Курган

О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области», Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315, в связи с осуществлением Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 100 (Сто) процентов акций которого находится в государственной собственности Курганской области, на основании протокола заседания совета директоров ОАО «Частоозерское ДРСП» от 19 июня 2013 года № 15:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Частоозерское ДРСП», в том числе отчет о прибылях и убытках общества, за 2012 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Частоозерское ДРСП» за 2012 год в размере 365,0 тыс. руб. следующим образом:

- 18,25 тыс. руб. - на формирование резервного фонда общества;
- 73,0 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;
- 131,40 тыс. руб. - на выплаты социального характера работникам общества;
- 131,40 тыс. руб. - на развитие производства;
- 10,95 тыс. руб. - на выплату вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год генеральному директору ОАО «Частоозерское ДРСП» Озерову В.Б. (в соответствии с трудовым договором с генеральным директором общества).

3. Утвердить совет директоров ОАО «Частоозерское ДРСП» в следующем составе:

Доронина Надежда Викторовна — начальник отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения и связи Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Озеров Владимир Борисович – генеральный директор ОАО «Частоозерское ДРСП» (по согласованию);

Богомолов Михаил Валерьевич — заведующий сектором по ремонту автомобильных дорог отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог и сооружений Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Меньщиков Евгений Александрович — начальник отдела мостов и безопасности движения Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Тимофеев Виктор Александрович — главный специалист отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Частоозерское ДРСП» в следующем составе:

Илюхина Галина Борисовна — специалист 1 разряда отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Небогатова Татьяна Геннадьевна — главный специалист отдела имущества Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Самойлова Маргарита Александровна — ведущий инженер-экономист ОАО «Частоозерское ДРСП» (по согласованию).

5. Утвердить аудитора ОАО «Частоозерское ДРСП» на 2013 год на внеочередном общем собрании акционеров по результатам конкурса, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

6. Утвердить устав ОАО «Частоозерское ДРСП» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

7. Генеральному директору ОАО «Частоозерское ДРСП» Озерову В.Б. осуществить в установленном порядке юридические действия по регистрации новой редакции устава ОАО «Частоозерское ДРСП».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальника управления имущественных отношений Панюшкина В.В.

Первый заместитель директора Департамента
имущественных и земельных отношений
Курганской области



С.И. Севостьянов