



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2013 года № 316-р
г. Курган

О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шадринское 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 «Шадринское 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 «Шадринское ДРСП» от 8 мая 2013 года № 8:

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

2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Шадринское ДРСП» за 2012 год в размере 9099 тыс. руб. следующим образом:

- 454,95 тыс. руб. - на формирование резервного фонда общества;
- 1819,80 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;
- 4551,28 тыс. руб. - на выплаты социального характера работникам общества;
- 2000,00 тыс. руб. - на развитие производства;
- 272,97 тыс. руб. - на выплату вознаграждения (с учетом выплаченного ранее вознаграждения в сумме 156,0 тыс.руб.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год генеральному директору ОАО «Шадринское ДРСП» Бажутову В.В. (в соответствии с трудовым договором с генеральным директором общества).

3. Утвердить совет директоров ОАО «Шадринское ДРСП» в следующем составе:
Бажутов Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО «Шадринское ДРСП» (по согласованию);

Бухоловцев Алексей Анатольевич — начальник отдела имущества Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Тиманова Татьяна Николаевна — заведующий сектором подготовки проектной документации Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Ростовцева Ольга Арнольдовна — заведующий сектором планирования и экономического анализа отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения и связи Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Севостьянов Сергей Иванович — первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальник управления земельных отношений.

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

Богомолова Ольга Николаевна — главный специалист ревизорской службы отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Брагина Надежда Ивановна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Шадринское ДРСП» (по согласованию);

Корецкая Алефтина Васильевна — главный специалист отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

5. Утвердить аудитора ОАО «Шадринское 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 «Шадринское ДРСП» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области



А.В. Дубровских