

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ****ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26 июля 2014 года № 459-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 письма Главного управления автомобильных дорог Курганской области от 7 марта 2014 года № 03/681, протокола заседания совета директоров ОАО «Шадринское ДРСП» от 18 июня 2014 года № 13:

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Шадринское ДРСП», в том числе отчет о прибылях и убытках общества, за 2013 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Шадринское ДРСП» за 2013 год в размере 2382,00 тыс. руб. следующим образом:
 - 595,5 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;
 - 119,1 тыс. руб. - на формирование резервного фонда ОАО «Шадринское ДРСП»;
 - 71,46 тыс. руб. - на вознаграждение генеральному директору ОАО «Шадринское ДРСП» Бажутову В.В. в соответствии с условиями его трудового договора;
 - 1476,84 тыс. руб. - на социальные и стимулирующие выплаты работникам ОАО «Шадринское ДРСП»;
 - 119,1 тыс. руб. - на развитие производства.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 дней с даты принятия настоящего распоряжения.
4. Утвердить совет директоров ОАО «Шадринское ДРСП» в следующем составе:
Бажутов Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Шадринское ДРСП» (по согласованию);

Владимирова Мария Арнольдовна - начальник отдела имущества Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Гусев Эдуард Васильевич - директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

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

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

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

Замиралова Оксана Сергеевна - 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;

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

6. Утвердить аудитора ОАО «Шадринское ДРСП» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Шадринское ДРСП» за 2014 год на внеочередном общем собрании акционеров по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. 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



Э.В. Гусев