



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

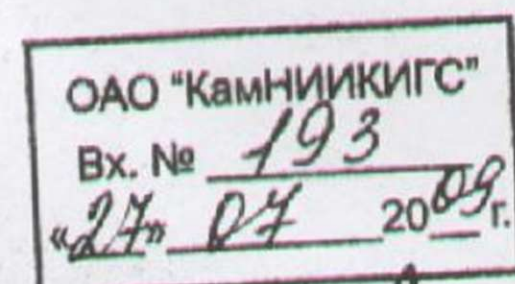
« 30 » июня 2009 г.

№ 1181-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «КамНИИКИГС»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом 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 Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «КамНИИКИГС», 100% (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КамНИИКИГС» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КамНИИКИГС» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КамНИИКИГС» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «КамНИИКИГС» (протокол заседания совета директоров ОАО «КамНИИКИГС» от 29.06.2009 № 1), в том числе



направление на выплату дивидендов 920 400 (девятьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «КамНИИКИГС» в следующем составе:

Белоконь Андрей Владимирович — начальник Управления по недропользованию по Пермскому краю;

Данилова Инна Владимировна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Леончикова Ирина Геннадьевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

Малышенко Елена Николаевна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

Сюткин Андрей Валентинович — начальник отдела Управления по недропользованию по Пермскому краю.

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

Глебо Анастасия Владимировна — специалист первого разряда Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

Миранович Любовь Николаевна — специалист третьего разряда Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

Никольская Людмила Васильевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

6. Не утверждать аудитора ОАО «КамНИИКИГС» на 2009 год.

Заместитель Руководителя



Ю.М. Медведев