**О решениях годового общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»**

В связи с осуществлением Росимуществом 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», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» (далее – Общества), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение прибыли Общества в размере 3 280 тыс. рублей, рекомендованное советом директоров Общества от 20.05.2015 № 9, в следующем порядке:

* выплатить дивиденды по акциям в размере 820 тыс. руб.;
* выделить 164 тыс. руб. на создание резервного фонда;
* выделить 2 296 тыс. руб. на реализацию Долгосрочной Программы Развития.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (15 дней с даты издания данного распоряжения).

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, умеющие право на получение дивидендов.

1. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Донник Ирина Михайловна – Ректор ФГБОУ ВПО Уральский государственный аграрный университет»;

Краснощеков Андрей Геннадьевич – независимый консультант;

Минаков Дмитрий Николаевич – директор ФГБУ «РосАПКимущество»;

Лукиенко Анатолий Евгеньевич – заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России;

Бунеева Татьяна Сергеевна – советник отдела Управления Росимущества.

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Корнюхова Анна Валерьевна – заместитель начальника отдела Управления Росимущества;

Куркина Татьяна Александровна – специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества;

Штенников Михаил Васильевич – ведущий специалист – эксперт отдела Управления Росимущества.

1. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Ависта» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 И.Ю. Бабушкин