

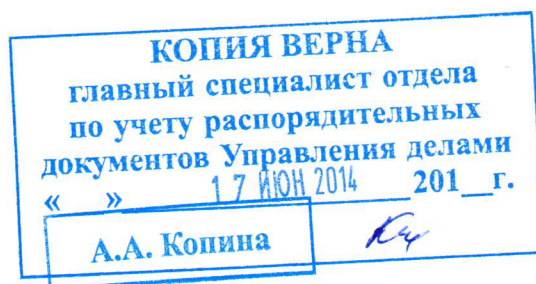
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июня 2014 г.

№ 7859

Об утверждении Решения
единственного акционера
открытого акционерного
общества «Олимп»



В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом того, что город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы является владельцем 100% пакета акций открытого акционерного общества «Олимп»:

1. Утвердить Решение единственного акционера открытого акционерного общества «Олимп» (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя



Г.В. Бондаренко

**Решение
единственного акционера
ОАО «Олимп»**

г. Москва

«__» 17 ИЮН 2014 2014 г.

Департамент городского имущества города Москвы в лице заместителя руководителя Департамента Г.В. Бондаренко, действующего на основании Положения о Департаменте и Доверенности Департамента от 18 апреля 2014 г. № 77 АБ 2193450, владеющий от имени г. Москвы 843 527 860 (восемьсот сорок три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100% Уставного капитала Общества, в соответствии со ст. 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Олимп» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год
3. Прибыль Общества по итогам 2013г. распределить следующим образом:
 - 50% чистой прибыли (10 395 тыс. руб.) направить на выплату дивидендов;
 - 35% чистой прибыли (7 276 тыс. руб.) направить на реинвестирование;
 - 10% чистой прибыли (2 079 тыс. руб.) направить в Фонд потребления;
 - 5% чистой прибыли (1 039 тыс.руб.) направить в резервный Фонд.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - **Чернышов Александр Иванович**, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и правительства Москвы;
 - **Ругалева Людмила Алексеевна**, заместитель начальника Отдела внутреннего финансового контроля и аудита Управления делами Мэра и Правительства Москвы;
 - **Березин Андрей Юрьевич**, начальник управления Департамента городского имущества города Москвы;
 - **Миронова Ирина Васильевна**, заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;
 - **Кулина Наталья Михайловна**, начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - **Кленин Михаил Валерьевич**, начальник Управления оценки и аудита Департамента городского имущества города Москвы;

-Кривобок Юрий Кириллович, начальник отдела экономического анализа Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы;

- Смирнова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экономического анализа Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы.

6. Избрать аудитором ОАО «Олимп» для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит».

7. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.

За и от имени единственного
акционера ОАО «Олимп» в лице Департамента
городского имущества города Москвы,
заместитель руководителя
Департамента



Г. В. Бондаренко

Пронумеровано и скреплено

печатью на

3 (три) листах

главный специалист отдела

по учету распорядительных

документов

А. Копина

Коп

