



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2015 г.

№ 9269.1

Об утверждении Решения
единственного акционера
Акционерного общества «Олимп»

КОПИЯ ВЕРНА
консультант отдела по учету
распорядительных документов
Управления делами
« 03 ИЮЛ 2015 » 201 г.
Е.В. Хабалова

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 Акционерного общества «Олимп»:

1. Утвердить Решение единственного акционера Акционерного общества «Олимп» (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Бондаренко Г.В.

Заместитель руководителя



М.Ф. Гаман

Приложение

к распоряжению Департамента
городского имущества города
Москвы
от 30 ИЮН 2015 № 9269.1

РЕШЕНИЕ

единственного акционера Акционерного общества «Олимп»

г. Москва

30 ИЮН 2015

Департамент городского имущества города Москвы в лице заместителя руководителя Департамента Гамана М.Ф., действующего на основании Положения о Департаменте и доверенности от 17 апреля 2015 г. № 77 АБ 6403378, владеющий от имени города 3 714 372 860 (три миллиарда семьсот четырнадцать миллионов триста семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) штуками обыкновенных именных акций Акционерного общества «Олимп» (далее – АО «Олимп», общество), что составляет 100% уставного капитала общества, в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, а также на основании протокола заседания совета директоров общества от 23 июня 2015 г. № 126 принял следующие решения:

1. Решение об утверждении годового отчета АО «Олимп» за 2014 год принять после внесения пояснений по результатам инициативного аудита.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Олимп» за 2014 год.
3. Прибыль АО «Олимп» по итогам 2014 года распределить

следующим образом:

- 50 % чистой прибыли в размере 29 932 000 (двадцать девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей направить на выплату дивидендов;

- 35 % чистой прибыли в размере 20 952 000 (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей направить на реинвестирование;

- 10 % чистой прибыли в размере 5 986 000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей направить в фонд потребления;

- 5 % чистой прибыли в размере 2 993 000 (два миллиона девятьсот девяносто три тысячи) рублей направить в резервный фонд.

4. Избрать совет директоров АО «Олимп» на 2015-2016 годы 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 корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы;

- Миронова Ирина Васильевна – заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы;

- Кулина Наталья Михайловна – начальник отдела по работе с хозяйственными обществами со 100% участием города Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы.

5. Избрать ревизионную комиссию АО «Олимп» на 2015-2016 годы в следующем составе:

- Кленин Михаил Валерьевич – начальник Управления 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 Департамента городского имущества города Москвы.

6. По итогам открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по аудиту утвердить аудитором АО «Олимп» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год АО «Аудиторская фирма «Уральский союз».

7. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2015 г.

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



М.Ф. Гаман