

Открытое акционерное общество
«Технопарк Санкт-Петербурга»

07 2015
07 200/4
подпись

Решение единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Технопарк Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург, Смольный

«07» июля 2014 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом, являющийся владельцем 100 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее – Общество), составляющих 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2013 году, следующим образом:

- 15 000 руб. – направить в Резервный фонд Общества;
- 460 387,27 руб. – направить на развитие Общества;
- 158 500 руб. – направить на выплату дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 дней с даты принятия данного решения.

Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

- Миронов Д.Е. – представитель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
- Клеверова Е.В. – представитель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;
- Пигольц Т. Н. – представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
- Шикалов И. И. – представитель Комитета по строительству;
- Мельникова С. А. – представитель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в составе:

- Гаазе О.В. – представитель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
- Смирнов В.А. – представитель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
- Чебаненко А.В. – представитель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
- Джикаева Л.М. – представитель Общества.

Заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
(по доверенности от 30.12.2013 № 34927-42)



М.М. Янкина