

Акционерное общество
«Комбинат социального питания г. Кронштадта»

**Решение единственного акционера
акционерного общества
«Комбинат социального питания г. Кронштадта»**

Санкт-Петербург

«28» июня 2018 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющийся владельцем 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества «Комбинат социального питания г. Кронштадта» (далее – Общество), в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 11.05.2018 б/н) распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2017 году, следующим образом:

- 16,0 тыс. руб. на реинвестирование доли чистой прибыли Общества;
- 1,0 тыс. руб. направить в резервный фонд Общества.

Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

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

- Швайковская Л.А. – представитель Управления социального питания;
- Пискарева С.В. – представитель Управления социального питания;
- Скриголовская Л.В. – представитель Управления социального питания;
- Чистяков А.С. – представитель Комитета имущественных отношений

Санкт-Петербурга;

- Миняева С.В. – представитель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

4. Избрать Ревизором Общества Жемалдинову М.А. – представитель Управления социального питания.

5. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2018 год на внеочередном общем собрании акционеров по результатам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга
(по доверенности от 26.12.2017 № 121535-42)



А.В.Герман