



Российская Федерация
Республика Карелия

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК**

185035, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 13. Тел.: (8142) 78-24-59. Факс: (8142) 76-10-95.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 30 » июня 2015 г. № 362-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчётный центр Республики Карелия»**

В связи с осуществлением Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЕИРЦ РК», 4 830 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Карелия, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Республики Карелия от 12.10.2003 №113-П «О порядке управления находящимися в собственности Республики Карелия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ и использования специального права на участие Республики Карелия в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)), а также Положением о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, утвержденным Постановлением Правительства Республики Карелия от 25.11.2010 № 274-П, с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Республики Карелия от 08.03.2014 № 66-П, на основании решений, принятых Советом директоров :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2. Полученную за 2014 год прибыль в размере **2085** тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых периодов.

3. В силу п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

4. Утвердить состав Совета директоров в количестве **5 человек** и избрать в Совет директоров общества следующих представителей интересов Республики Карелия :

Дроздова Виктора Владимировича – Первого заместителя Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

Кузнецову Елену Эровну – начальника управления – начальника отдела Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

Тягло Тараса Ивановича – заместителя Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам,

Матвийца Дмитрия Сергеевича – Генерального директора открытого акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия»,

Телицына Всеволода Леонидовича – И.О. Министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия».

5. Утвердить ревизором открытого акционерного общества «Единый информационно-расчётный центр Республики Карелия» представителя интересов Республики Карелия **Лоукс Елену Борисовну** – главного специалиста Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

И.О. Председателя



С.А. Максимов

Рассылка: Дело-1экз, ОАО «ЕИРЦ РК»– 1экз., отдел приватизации и управления государственными долями и акциями в хозяйственных обществах -1 экз., Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия -1 экз