

Утвержден:
Распоряжением Комитета
по управлению муниципальным
имуществом города Курска
от 14.06.2019 № 04/177

Предварительно Утвержден:
Протоколом Совета директоров
от 13.06.2019 № 78

ГODOBOЙ OTЧET

Акционерного общества

«Бюро кадастра города Курска» за 2018 год.

г.Курск

Наименование параметра информации	Описательная часть
Общие сведения	
Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Бюро кадастра города Курска»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	46 №001113041 от 07.07.2006 г.
Субъект Российской Федерации	
Юридический адрес	305000, Курская область, г.Курск, ул. Ендовищенская, 9-а.
Почтовый адрес	305000, Курская область, г.Курск, ул. Ендовищенская, 9-а
Контактный телефон	70-23-77
Факс	70-23-77
Адрес электронной почты	Burokadastra@mail.ru
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом, топографо-геодезическая деятельность, кадастровая деятельность.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Адрес:305000,г.Курск,ул.Луначарского,д.8,лит.А
Размер уставного капитала, тыс. руб.	100 тыс. рублей.
Общее количество акций.	100 (сто)
Количество обыкновенных акций	100 (сто)
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1000 (Одна тысяча) рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-01-43352-А от 27 октября 2006г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 50%).	Муниципальное образование «Город Курск» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская фирма ООО «Аудитпром» 305004,г. Курск, ул. Радищева, 115-117А, оф. 6
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	
Наименование параметра информации	Описательная часть

Совет директоров

Состав совета директоров	Малахов Сергей Николаевич – первый заместитель главы Администрации города Курска; Павлова Ирина Александровна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска; Алябьев Михаил Дмитриевич – председатель земельного комитета города Курска; Щадрина Ольга Николаевна – заместитель председателя земельного комитета города Курска; Булгаков Александр Николаевич – генеральный директор акционерного общества «Бюро кадастра города Курска»
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол № 60 от 22.02.2018 г. Повестка дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; Протокол № 60/1 от 25.02.2018 г. Повестка дня: 1. Определение размера оплаты услуг аудитора. Протокол № 61 от 30.03.2018 г. Повестка дня: 1. О приведении в соответствие с постановлением Администрации г. Курска от 01.11.2016 г. № 3495 «Об условии оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров предприятий, более 50 % акций в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности»; 2. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем АО «Бюро кадастра г. Курска» Протокол № 62 от 19.04.2018 г. Повестка дня: 1. О премировании руководителя АО «Бюро кадастра г. Курска» по итогам работы за 4 квартал 2017 г. Протокол № 63 от 20.04.2018 г. Повестка дня: 1. О созыве годового общего собрания

- акционеров Общества;
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;
 3. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
 5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 64 от 29.06.2018 г.

Повестка дня:

1. О выборе председателя Совета директоров акционерного общества «Бюро кадастра города Курска»;
2. О выборе секретаря Совета директоров акционерного общества «Бюро кадастра города Курска»;
3. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности и его основных показателей на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов акционерного общества «Бюро кадастра города Курска»;

Протокол № 65 от 21.08.2019 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении обращения акционерного общества «Бюро кадастра города Курска» по вопросу о дополнении видов деятельности общества;
2. О премировании директора акционерного общества «Бюро кадастра города Курска» по итогам работы за 2 квартал 2018 г.

Протокол № 66 от 29.08.2018 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

Протокол № 67 от 30.08.2018 г.

Повестка дня:

1. О согласовании участия Общества в ООО «Благоустройство» с 51-% долей в уставном

капитале.

Протокол № 68 от 06.09.2018 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении обращения акционерного общества «Бюро кадастра города Курска» по вопросу о согласовании сделки по продаже помещений АО «Бюро оценки г. Курска, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол № 69 от 30.11.2018 года

Повестка дня:

1. О премировании руководителя АО «Бюро кадастра г. Курска» по итогам работы за 3 квартал 2018 год.

Протокол № 70 от 07.12.2018 года

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 71 от 25.12.2018 года.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд акционерного общества «Бюро кадастра города Курска» от 28.03.2014 г.
2. О выплате вознаграждения по итогам работы АО «Бюро кадастра города Курска» за 2017 год директору.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор – Булгаков Александр Николаевич

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии.

2