



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «20» июня 2016.

г. Екатеринбург

№ 365-п

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, приказом Росимущества от 5 марта 2009 года № 63 «О реорганизации территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом», приказом Росимущества от 24 апреля 2015 года № 165 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера –



00 16 00038417 0

788120

Российской Федерации по акционерным обществам», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец», 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, во исполнение поручения Росимущества от 10 марта 2016 года № ОД-11/8902:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» за 2015 год.

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» за 2015 год, дивиденды не начислять.

4. Избрать совет директоров ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Донник Ирина Михайловна – ректор ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (в качестве профессионального поверенного);

- Воронин Борис Александрович – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (в качестве профессионального поверенного);

- Рублев Виктор Аркадьевич – председатель совета директоров ООО ИПК «Лазурь» (в качестве профессионального поверенного);

- Цуран Андрей Анатольевич – профессиональный поверенный;

- Турутин Евгений Александрович – заместитель директора ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Екатеринбурге (в качестве профессионального поверенного).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» в следующем составе:

- Кот Екатерина Михайловна – главный бухгалтер ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (в качестве независимого эксперта);

- Албул Альмира Мадехатовна – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области;



00 16 00038417 0

- Буйневич Анастасия Александровна –специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области;

6. Утвердить аудитором ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2016-2018 годы общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИСТА» (протоколы заседаний конкурсной комиссии от 29.04.2016 № ПВК1 и от 04.05.2016 № ПРО1 для закупки № 0462000003316000001).

7. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».

9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».

10. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».

11. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Руководитель



А.С. Рогов

