

Открытое акционерное общество
«Комбинат социального питания г. Кронштадта»

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

Санкт-Петербург, Смольный

«20» августа 2013 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом, являющийся владельцем 378 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Комбинат социального питания г. Кронштадта» (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 Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2012 году, в размере 49,0 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек.

4. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Швайковская Л.А. – представитель Управления социального питания,
- Пискарева С.В. – представитель Управления социального питания,
- Извозчиков А.В. – представитель Управления социального питания,
- Васильева А.А. – представитель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга,
- Манаенкова Ю.А. – представитель Комитета по управлению городским имуществом.

5. Утвердить Ревизором Общества Козельскую О.Г. – представителя Управления социального питания.

6. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2013 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
(по доверенности № 19736-42 от 31.07.2013)



М.М. Янкина