



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 02 » июня 2014 г. г. Липецк № 2127

О рассмотрении вопросов годового
общего собрания акционеров ОАО
«Облремстройпроект»

В связи с осуществлением управлением имуществом и земельных отношений Липецкой области на основании Закона Липецкой области от 31.08.2004 № 122-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области", Положения об управлении имуществом и земельных отношений Липецкой области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 07.10.2010 №402-р и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Облремстройпроект», 100 % акций которого находятся в собственности Липецкой области, с учетом протокола Совета директоров ОАО «Облремстройпроект» от 30.05.2014 г. №11:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Председатель Совета директоров - Печерских Геннадий Николаевич
Члены Совета:
Крылов А.П.; Мигунов К.А.; Кабанкова Т.С.; Арнаутова Л.В.
3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Татарникова К.А.; Чунихин Н.В.; Климова Е.А.
4. Утвердить аудитором ОАО «Облремстройпроект» на 2014 год - ООО «Аудиторская фирма «УРОК».
5. Начислить дивиденды за 2013 год в размере 28750 руб. (25% от чистой прибыли), оставшуюся нераспределенную прибыль направить на социальные нужды.
6. Довести данное решение до сведения заинтересованных организаций.

Начальник управления

Мигунов
743965



О. В. Крючкова