



ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2012

№ 703-р

Экз. № 3

г. Ульяновск

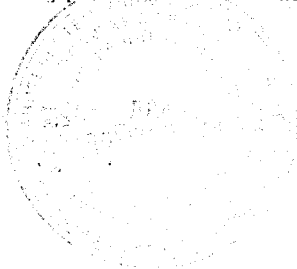
**Об утверждении решения № 7
единственного акционера открытого акционерного общества
«Средняя Волга»**

В соответствии с Положением о Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2008 № 500-П:

1. Утвердить решение № 7 единственного акционера открытого акционерного общества «Средняя Волга».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по управлению государственной собственностью и земельными ресурсами Мишина С.М.

Директор Департамента



М.Н.Водолазко

012118

СОГЛАСОВАНО:

Министр сельского хозяйства
Ульяновской области

А.В.Чепухин

УТВЕРЖДЕНО:

Директор Департамента
государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской
области

М.Н. Водолазко

Распоряжение
Департамента госимущества
№ 763-р от 28 сентября 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 7

Единственного акционера открытого акционерного общества
«Средняя Волга»

г. Ульяновск

28.06. 2012 г.

100 % акций открытого акционерного общества «Средняя Волга» (далее ОАО «Средняя Волга») принадлежат Ульяновской области в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

На основании статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава ОАО «Средняя Волга»:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год ОАО «Средняя Волга» (прилагаются).

2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Средняя Волга» по итогам финансового года. Чистая прибыль ОАО «Средняя Волга» составила 69,0 тыс.рублей. Направить:

- 6,9 тыс.рублей на формирование резервного фонда (5% чистой прибыли);
- 61,67356 тыс.рублей на выплату дивидендов – из расчёта 0,52 руб. на 1 акцию;
- 0,42644 тыс.рублей не распределять.

3. Утвердить Совет директоров в следующем составе:

Бешенова Алла Александровна – коммерческий директор ОАО «Средняя Волга»;

Ванеев Умар Сардионович – генеральный директор ОАО «Средняя Волга»;

Казакевич Лидия Николаевна – заместитель директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;

Москвина Дина Андреевна – директор департамента Министерства сельского хозяйства Ульяновской области;

Тарутько Олег Владимирович – начальник отдела Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.

4. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

Егупов Сергей Фёдорович – директор департамента Министерства финансов Ульяновской области;

Капустина Наталья Ивановна – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;

Каяшова Ольга Геннадьевна – главный консультант Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.

5. Генеральному директору ОАО «Средняя Волга» организовать процедуру отбора аудитора общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2012 год в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Утвердить изменения в Устав ОАО «Средняя Волга» (прилагаются).

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества (прилагается).

Прочитано, сферижено печатно

А.В. Криворучко листа (-ов)
2012

Должност: ведуши консултант отдела
государственной собственности и
экономического анализа

Ф.И.О. *А.В. Криворучко*