



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2014 № 14-2/2390
г. Кемерово

О реализации полномочий единственного акционера ОАО «Кузбасская лизинговая компания»

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о комитете по управлению государственным имуществом Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2008 № 92, в связи с осуществлением комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области полномочий единственного акционера ОАО «Кузбасская лизинговая компания», 180 200 (сто восемьдесят тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций или 100 процентов акций которого находятся в собственности Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Избрать членов совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Салдыгашева Елена Александровна - начальник отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области;

Грицаев Игорь Игоревич – главный специалист департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области;

Живаева Людмила Александровна - главный специалист департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области;

Скоробогатова Юлия Анатольевна – начальник отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;

Сорокин Андрей Викторович – генеральный директор открытого акционерного общества «Кузбасская лизинговая компания».

4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года в размере 163 158,70 руб, следующим образом:

- резервный капитал – 8 157,93 руб.;
- выплата дивидендов – 65 263,48 руб.;
- на развитие Общества – 89 737,29 руб.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер» (определенного по итогам открытого конкурса 17.06.2014 г.).

6. Избрать ревизором Общества Белякову Анастасию Валерьевну – консультанта комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела приватизации и работы с ОАО Скоробогатову Ю.А.

И.о. председателя комитета



А.А. Решетов