



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.06.2016

№ 549/12

г. Тюмень

О решениях единственного акционера Акционерного общества «Агротехнический центр»

В связи с осуществлением Департаментом имущественных отношений Тюменской области полномочий годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Агротехнический центр» (далее – АО «АТЦ»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Тюменской области, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1.7 Положения о порядке выдвижения и деятельности представителей интересов Тюменской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области, а также в органах управления иных хозяйствующих субъектов, утвержденного постановлением Губернатора Тюменской области от 28.12.2009 № 95, распоряжением Губернатора Тюменской области от 20.01.2016 № 2-р «О выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Тюменской области, а также в органах управления иных хозяйствующих субъектов», решением совета директоров от 30.05.2016 (протокол № 13/2016), руководствуясь Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 № 222-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «АТЦ» за 2015 год.

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Определить количественный состав совета директоров – 5 (пять) человек. Избрать совет директоров АО «АТЦ» в составе:

Огородникова Наталья Юрьевна;
Бакшеев Леонид Григорьевич;
Колчанов Николай Константинович;
Чудова Ирина Александровна;
Чернявская Ольга Борисовна.

4. Избрать ревизионную комиссию АО «АТЦ» в составе:

Приступа Оксана Васильевна;

Джинджолава Жанна Владимировна;

Григорьева Анастасия Александровна

5. Утвердить аудитором АО «АТЦ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2016 год аудиторскую компанию общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнер-Тюмень»

Директор



А.В. Киселев