

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 1150

«30» июня 2016 г.

г. Москва

**О решениях годового общего собрания акционеров
акционерного общества**
«31 Государственный проектный институт специального строительства»

В связи с осуществлением Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежат Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 110 «Об утверждении Положения о Департаменте имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства», за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» за 2015 год, а также прибыли прошлых лет в размере 486 882 тыс. рублей:
 - направить на выплату дивидендов 78 686 тыс. рублей (50% от чистой прибыли 2015 г.);
 - направить на развитие предприятия (выкуп недвижимого имущества) 78 686 тыс. рублей (50% от чистой прибыли 2015 г.) и 486 882 тыс. рублей (100% нераспределенной прибыли прошлых лет).
4. Выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 50% от чистой прибыли акционерного общества «31 Государственный проектный институт

специального строительства», что составляет 78 686 тыс. рублей, и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «___» ____ 2015 г.

5. Избрать совет директоров акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» в следующем составе в количестве 5-и человек:

Полещук Алексей Викторович – генеральный директор акционерного общества «Главное управление обустройства войск»;

Левина Лариса Анатольевна – генеральный директор акционерного общества «Оборонстрой»;

Прокопюк Андрей Генрихович – заместитель генерального директора акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства»;

Герасимов Дмитрий Сергеевич – советник генерального директора АО «Гарнизон»;

Марчук Ирина Сергеевна – начальник отдела (корпоративного управления) Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

6. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» в следующем составе в количестве 3-х человек:

Халезов Александр Сергеевич – референт отдела (корпоративного управления) Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Лазарева Наталья Дмитриевна – консультант отдела (корпоративного управления) Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Калинина Ирина Сергеевна – помощник начальника службы качества акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства».

7. Утвердить ООО «Столичная Аудиторская Компания» (ИНН 7733220264, КПП 773301001, ОГРН 1157746086915, адрес: 125464, г. Москва, шоссе Пятницкое, д. 16, 1 пом. V, ком.15) аудитором акционерного общества «31 Государственный проектный институт специального строительства» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

**ВРИО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



К.Федоров