МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2011 года **№ 1223 - р**

О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижавиа» по итогам 2010 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Федерального Закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Удмуртской Республики «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению собственностью в Удмуртской Республике» (в редакции Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2003 года № 68-РЗ), Положением о Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 августа 2002 года № 728 «О Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики», пунктом 1.4 Положения о порядке управления находящимися в собственности Удмуртской Республики акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Удмуртской Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 июля 2003 года № 205 «О порядке управления находящимися в собственности Удмуртской Республики акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Удмуртской Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», Уставом открытого акционерного общества «Ижавиа», учитывая решение совета директоров открытого акционерного общества «Ижавиа» от 15 апреля 2011 года (протокол № 31), осуществляя полномочия Удмуртской Республики как собственника 100 процентов голосующих акций открытого акционерного общества «Ижавиа»:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ижавиа» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Ижавиа» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Ижавиа» в следующем составе:

Агашин Денис Владимирович – Глава Администрации муниципального образования «Город Ижевск»;

Бикбулатов Ильдар Ильшатович – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики;

Боталова Анна Анатольевна – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Вх 392
от 28.06.11

Гарин Олег Владимирович – министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Хатомкин Михаил Семенович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ижавиа».

4. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Ижавиа» в следующем составе:

Кузнецова Инна Евгеньевна – консультант отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Посов Виктор Александрович – заместитель генерального директора по экономике открытого акционерного общества «Ижавиа»;

Новокрещенова Надежда Викторовна – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и деятельности акционерных обществ Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

5. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Ижавиа» на 2011 год аудиторскую фирму ООО «Иж-инжиниринг».

Заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики **А.А.Боталова**

Разослать: в дело, отдел акционерных обществ, ОАО «Ижавиа», Минтранс