МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» июня 2013 года № 926 - р

г. Ижевск

О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижавиа» по итогам 2012 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 от 29 июня 2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики», 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», принимая во внимание письмо открытого акционерного общества «Ижавиа» от 21 июня 2013 года № 06-18/3047, учитывая решение совета директоров открытого акционерного общества «Ижавиа» от 5 июня 2013 года (протокол № 47), осуществляя полномочия Удмуртской Республики как собственника 100 процентов голосующих акций открытого акционерного общества «Ижавиа»:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ижавиа» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Ижавиа» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества «Ижавиа» за 2012 год, составляющей 33 075 000 рублей:

- резервный фонд – 3 307 500 рублей;
- покрытие убытков прошлых лет – 29 767 500 рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Ижавиа» в следующем составе:

Боталова Анна Анатольевна – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Городилов Александр Викторович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ижавиа»;

Котрусов Владимир Германович – начальник отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Климов Сергей Александрович – заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата Администрации города Ижевска;

Попов Алексей Иванович – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

5. 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;

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

Колбасов Александр Николаевич – главный экономист открытого акционерного общества «Ижавиа».

Министр Р.Ш.Зайнуллин

Разослать: в дело, отдел акционерных обществ, ОАО «Ижавиа», Миндортранс УР.