

Приложение к приказу
агентства по управлению
государственным
имуществом

Красноярского края

от 29 ИЮН 2010 № 06-1052ч

Решение № 1/2010

Единственный акционер открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» (далее – ОАО «Красцветмет») - Субъект Российской Федерации - Красноярский край, в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, в лице руководителя агентства Парыгина Юрия Петровича, действующего на основании постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 70-п, «Об утверждении Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края», руководствуясь статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Решил:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Красцветмет», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Красцветмет» за 2009 год.

Прибыль общества по результатам 2009 финансового года в размере 239 460 840 рублей 00 копеек направить на выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2009 год. Утвердить выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2009 год в размере 25 рублей 00 копеек на каждую привилегированную именную акцию типа А и 70 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет владельца акций. Общая сумма годовых дивидендов по акциям Общества за 2009 год составит 239 460 840 рублей 00 копеек. Выплату осуществить в течение 2010 года, не позднее десятого числа месяца указанного в следующем графике:

август	- 48 000 000 рублей;
сентябрь	- 48 000 000 рублей;
октябрь	- 48 000 000 рублей;
ноябрь	- 48 000 000 рублей;
декабрь	- 47 460 840 рублей.

2. Назначить Совет директоров ОАО «Красцветмет» в следующем составе:

Амбулатов Эдхам Шукриевич;
Дягилев Михаил Владимирович;

Гнездилов Андрей Алексеевич;
Кузичев Михаил Васильевич;
Пашков Денис Геннадьевич;
Тихов Игорь Владимирович;
Томенко Виктор Петрович.

3. Назначить ревизионную комиссию ОАО «Красцветмет» в следующем составе:

Бабина Елена Михайловна;
Дубинин Дмитрий Викторович;
Карпова Марина Ивановна;
Тушко Михаил Сергеевич;
Шереметов Игорь Александрович.

4. Утвердить аудитором ОАО «Красцветмет» на проведение обязательного ежегодного аудита за 2010 финансовый год аудиторскую организацию – ООО «Росэкспертиза» (почтовый адрес; 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3).

Руководитель агентства



Ю. П. Парыгин