

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ КРАЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

27 июня 2007

г. Красноярск

№ 06-975п

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 47, пунктом 1 статьи 48, статьями 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 55 Закона Красноярского края от 17.01.1996 № 8-220 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края», постановлениями Законодательного Собрания Красноярского края от 06.06.2001 № 14-1351п «О согласовании кандидатур представителей Красноярского края в органы управления хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли, паи) которых закреплены в государственной собственности Красноярского края», от 06.06.2003 № 6-1158п «О согласовании кандидатур представителей Красноярского края в органы управления хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли, паи) которых находятся в государственной собственности Красноярского края», от 28.05.2003 № 6-1056п «О согласовании кандидатур представителей Красноярского края в органы управления хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли, паи) которых находятся в государственной собственности Красноярского края», от 27.06.2007 № 19-4911п «О согласовании кандидатур представителей Красноярского края в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Красноярского края», постановлением Совета администрации края от 20.10.2005 № 269-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края», на основании предложения департамента промышленной политики администрации Красноярского края от 22.06.2007 № 03-01119/д, протокола заседания совета директоров ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» от 21.06.2007 № 88 принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова», согласно приложению.

2. Генеральному директору ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» Тихову И. В. обеспечить исполнение решения акционера.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства



Ю. П. Парыгин

Приложение к приказу
агентства по управлению краевым имуществом
администрации Красноярского края
от 27.06.2007 №06-975п

Решение №1/2007

г. Красноярск

27 июня 2007г.

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 краевым имуществом администрации Красноярского края, в лице руководителя агентства Парыгина Юрия Петровича, действующего на основании постановления Совета администрации края от 20.10.2005 № 269-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края», руководствуясь статьями 47, 48, 78, 79 Федерального закона Российской Федерации 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».

Прибыль общества по результатам финансового года в размере 239 460 840 рублей 00 копеек направить на выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2006 год. Утвердить выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2006 год в размере 25 рублей 00 копеек на каждую привилегированную именованную акцию типа А и 70 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именованную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет владельца акций. Общая сумма годовых дивидендов по акциям Общества за 2006 год составит 239 460 840 рублей 00 копеек. Выплату осуществить в течение 2007 года, не позднее двадцатого 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:

Кузнецов Лев Владимирович;
Бобров Виталий Павлович;
Гнездилов Андрей Алексеевич;
Пашков Денис Геннадьевич;
Клименко Леонид Анатольевич;

Тихов Игорь Владимирович;
Науман Сергей Владимирович.

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

Новиков Александр Анатольевич;
Кибардин Иван Владимирович;
Гончарова Виктора Владимировича;
Карпова Марина Ивановна;
Ковалева Инна Борисовна.

4. Утвердить аудитором Общества на 2007 финансовый год аудиторскую организацию «Росэкспертиза».

Руководитель агентства



Ю. П. Парыгин