

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 ИЮН 2009

г. Красноярск

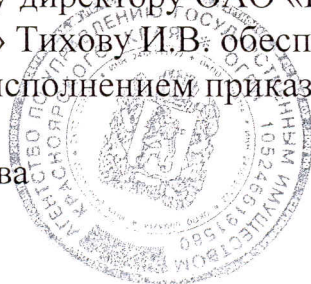
№ 16-1158п

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 47, пунктом 1 статьи 48 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», от 29.01.2009 № 8-2835п «О согласовании кандидатур представителей Красноярского края в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Красноярского края», 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», на основании предложения министерства промышленности и энергетики Красноярского края от 29.06.2009 № 03-0733, протокола заседания совета директоров ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» от 29.06.2009 № 107 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
государственным
имуществом
Красноярского края
от 30.06.09 № 06-10324

Решение № 2/2009

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 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» за 2008 год.

Прибыль общества по результатам 2008 финансового года в размере 239 460 840 рублей 00 копеек направить на выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2008 год. Утвердить выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2008 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 2008 год составит 239 460 840 рублей 00 копеек. Выплату осуществить в течение 2009 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:

Акбулатов Эдхам Шукриевич;
Гнездилов Андрей Алексеевич;

Дягилев Михаил Владимирович;
Котюков Михаил Михайлович;
Кузичев Михаил Васильевич;
Пашков Денис Геннадьевич;
Тихов Игорь Владимирович.

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

Гончаров Виктор Владимирович;
Дубинин Дмитрий Викторович;
Ибадуллаева Ирина Валериевна;
Бабина Елена Михайловна;
Шереметов Игорь Александрович.

4. Утвердить аудитором ОАО «Красцветмет» на проведение обязательного ежегодного аудита за 2009 финансовый год аудиторскую организацию – ООО «Росэкспертиза» (почтовый адрес; 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3).

Руководитель агентства



Ю. П. Парыгин