



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июня

2013 г.

Владивосток

№ 266-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации»**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Росимущества в Приморском крае в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и приказом Росимущества от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» (со всеми изменениями к нему), протоколом Заседания комиссии по отбору профессиональных



00 13 00031801 3

директоров и независимых экспертов от 13 мая 2013 г. № 11/116, письмом Росимущества от 14 марта 2013 г. № ОД-11/10744 полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (далее - ОАО «ДальНИИГиМ»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДальНИИГиМ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДальНИИГиМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Принять к сведению аудиторское заключение ОАО «ДальНИИГиМ» по итогам 2012 года.
4. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «ДальНИИГиМ» по итогам 2012 года.
5. Утвердить распределение прибыли ОАО «ДальНИИГиМ» за 2012 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ДальНИИГиМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ДальНИИГиМ» от «08» мая 2013 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
6. Принять к сведению проект среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) ОАО «ДальНИИГиМ» на 2013-2016 гг.
7. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Винокурова В.Н. – юрисконсульт ОАО ННГК «Саханефтегаз», профессиональный поверенный;

Водзинский К.В. – директор ООО «Экоресурс», профессиональный поверенный (председатель);

Путянин Д.П. – заместитель директора департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства России;



00 13 00031801 3

Цвелёв Е.В. – исполнительный директор ООО «Восточные инвестиции», независимый директор;

Бровченко Ю.М. – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Новикова О.А. – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае;

Ядренцева Ж.В. - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае;

Яскевич А.М. – начальника отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае.

9. Утвердить ООО «ЛЕКС – ВладАудит» аудитором ОАО «ДальНИИГиМ» на 2013 год.

Руководитель



Ю.С. Беленец



№Проект 3:
№СНОД:



00 13 00031801 3

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

31 (три) (листов)

Подлинник документа находится в Территориальном управлении Росимущества в Приморском крае

Ведущий специалист-эксперт Н.В. Колом

«10» сентября 2013 г.

