

Приложение к приказу  
агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края  
от 29 ИЮН 2011 № 06-1180н

### Решение № 3/2011

Единственный акционер открытого акционерного общества «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» - Субъект Российской Федерации - Красноярский край, в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, в лице руководителя агентства Парыгина Юрия Петровича, действующего на основании постановления 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 «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» за 2010 год.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2010 год.
4. Чистую прибыль, полученную ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» за 2010 финансовый год в размере 1290,0 тыс. рублей распределить на следующие цели:
  - Фонд производственного развития общества – 900,0 тыс. рублей;
  - Фонд социального развития – 90,0 тыс. рублей;
  - Дивиденды по обыкновенным акциям – 103,4 тыс. рублей;
  - Нераспределенная прибыль – 196,6 тыс. рублей.
5. Произвести выплату дивидендов в размере 3,12 рублей на каждую обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 29 августа 2011.
6. Назначить Совет директоров ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» в следующем составе:
  - Цапалин Владимир Владимирович;
  - Кудрин Сергей Вениаминович;
  - Диев Евгений Александрович;
  - Шумов Константин Юрьевич;
  - Пряничников Андрей Евгеньевич.

7. Назначить ревизионную комиссию ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» в следующем составе:

Баранова Любовь Васильевна;

Белоусов Александр Валентинович;

Денисова Оксана Александровна.

8. Утвердить аудитором ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» на проведение обязательного ежегодного аудита на 2011 финансовый год победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита на 2011 финансовый год – ООО Аудиторская компания «Аудит-Стандарт».

Руководитель агентства



Ю.П. Парыгин