





Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.03.2011 № 103 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 13.04.2010 № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием, за структурными подразделениями Росимущества», в соответствии с письмом Росимущества от 18.05.2012 № ГН-15/15309, протоколом от 09.06.2012 № 93 заседания Комиссии по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и ревизоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гамбит», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гамбит» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гамбит» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. В связи с убытком ОАО «Гамбит» по итогам работы за 2011 год, прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать, выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «Гамбит» не производить.
4. Избрать совет директоров ОАО «Гамбит» в количестве 5 человек в следующем составе:

Постников Павел Андреевич - главный специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России;

Вишневский Максим Станиславович – директор Party Logistic Engineering (в качестве профессионального поверенного);

Костюк Михаил Дмитриевич – заместитель генерального директора ОАО «Агроспецсервис», г. Красноярск (в качестве независимого директора);

Сиваев Александр Владимирович – генеральный директор ЗАО «Красный Яр АО» (в качестве профессионального поверенного);



00 12 0005039



Черненко Татьяна Александровна – начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гамбит» в следующем составе:

Белова Ольга Владимировна - ведущий специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России;

Медведева Галина Николаевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае;

Бондарчук Наталья Яковлевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае.

6. Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «Гамбит».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае И.Н. Корниенко.

Руководитель



В.В. Абрамов



Прошито и пронумеровано 3 (три) листов  
Начальник отдела государственной службы, кадров и  
организационной работы Территориального управления  
Росимущества в Красноярском крае

К. В. Кожеников

