



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.06.2018.

№ 383-пр

О принятии решений единственного акционера АО «Корпорация развития Пензенской области» по вопросам годового общего собрания акционеров

На основании Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями), Закона Пензенской области от 08.07.2002 №375-ЗПО «Об управлении собственностью Пензенской области» (с последующими изменениями), Положения о Департаменте государственного имущества Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 26.01.2012 №35-пП (с последующими изменениями), Устава АО «Корпорация развития Пензенской области» (далее - Общество), действуя от имени субъекта Российской Федерации - Пензенской области, как единственного акционера Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

3. В связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году убытка в размере 105 615 000 руб. прибыль не распределять. Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

4. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. Назначить совет директоров Общества в следующем составе:

- Кудинов Андрей Михайлович – начальник Департамента государственного имущества Пензенской области;

- Забара Марина Анатольевна –заместитель Министра финансов Пензенской области;

- Ревина Инна Владимировна – заместитель Министра экономики Пензенской области;

- Захаров Максим Александрович - заместитель начальника Управления инновационной политики Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области;

- Полукаров Дмитрий Владимирович – генеральный директор Общества.

5. Назначить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Александров Александр Петрович – начальник отдела Департамента государственного имущества Пензенской области;

- Матвеев Дмитрий Валерьевич – начальник отдела Министерства экономики Пензенской области;

- Стяжкина Светлана Васильевна - главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области.

6. Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО «Выбор» (ОГРН: 1085836002075, г. Пенза, ул. Фурманова, 3-54).

7. Данный приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по работе с госпредприятиями и учреждениями Александрова А.П.

Начальник



А.М. Кудинов