



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

г. Абакан

« 28 » 06 2019 г.

№ 020-138-Р

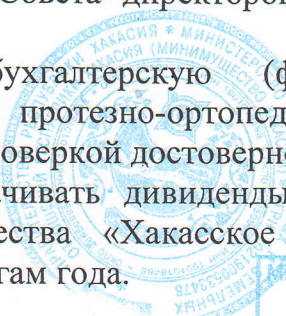
О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

В связи с осуществлением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.03.2003 № 41, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», 100% голосующих акций которого находится в государственной собственности Республики Хакасия, учитывая список кандидатур представителей Республики Хакасия, предлагаемых для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Хакасия, согласованный распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 № 152-рп «О представителях Республики Хакасия в органах управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Хакасия» (с последующими изменениями):

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2018 год, предварительно утвержденный Советом директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (протокол заседания Совета директоров общества от 16.05.2019 № 10).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2018 год, признанную аудиторской проверкой достоверной.

3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2018 год в связи с отсутствием у акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» чистой прибыли по итогам года.



Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ДОЛЖНОСТЬ *В.В. ВЕРНА*
ПОДПИСЬ *В.В. ВЕРНА*

4. Утвердить Положение о генеральном директоре акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

5. Избрать совет директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» в количестве пяти человек в следующем составе:

- Н.М. Дьяченко, исполняющий обязанности Министра социальной защиты Республики Хакасия;

- Д.И. Панарин, первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;

- В.В. Юрченко, заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия;

- Е.В. Молостов, председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике (по согласованию);

- Л.А. Халтанова, заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия.

6. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» в количестве трех человек в следующем составе:

- Е.С. Ткаченко, советник отдела Министерства экономического развития Республики Хакасия;

- В.В. Сизова, ведущий советник Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;

- Н.В. Бондарева, руководитель ГКУ РХ «Центр бюджетного учета и отчетности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия».

7. Утвердить акционерное общество «2К» аудитором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год, являющееся победителем открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2018, 2019, 2020 г. в соответствии с действующим законодательством (протокол № 3 оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание аудиторских услуг от 26.03.2018).

Министр

Е.Б. Тарасов

