



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

г. Абакан

«28» 06 2021 г.

№ 020-88-Р

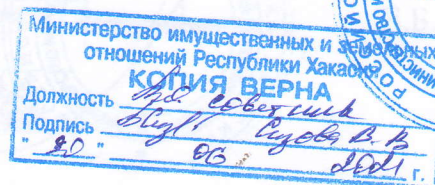
О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

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), учитывая протокол заседания Совета директоров общества от 20.05.2021 № 17:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2020 год, предварительно утвержденный Советом директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (протокол от 20.05.2021 № 17).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2020 год, признанную аудиторской проверкой достоверной.

3. Распределить прибыль акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», полученную по итогам 2020 года в сумме 1 544 010,67 рублей, в следующем порядке:



- 77 200,53 рублей направить на формирование резервного фонда акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»;
- 366 702,54 рублей направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;
- 754 627,38 рублей направить на погашение непокрытого убытка 2018 года;
- 345 480,22 рублей направить на развитие предприятия.

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

- А.М. Петров, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия;
- Д.И. Панарин, первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Е.В. Молостов, председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике;
- Л.А. Халтанова, заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия.
- Е.А. Андрейчикова, заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия;

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

- Е.В. Туранова, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия;
- В.В. Сизова, ведущий советник Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- С.Н. Овчинникова, исполняющий обязанности начальника экономического отдела Министерства труда и социального развития Республики Хакасия.

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» аудитором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, являющееся единственным подавшим заявку на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2021, 2022, 2023 г. в соответствии с действующим законодательством (протокол от 24.03.2021 № 20/3 подведения итогов открытого конкурса в электронном виде, на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021, 2022, 2023 г. АО «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»).

7. Избрать генеральным директором АО «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» с 10.07.2021 Судьина Игоря Борисовича в связи с истечением срока действия трудового договора от 09.07.2018 с Шаповаленко Ириной Александровной (письмо Минтруда Хакасии от 28.05.2021 № 140-3521/01, заявление Судьина И.Б. от 30.04.2021).

Министр



Е.Б. Тарасов