



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

г. Абакан

«24» 06 2022 г.

№ 020-108-Р

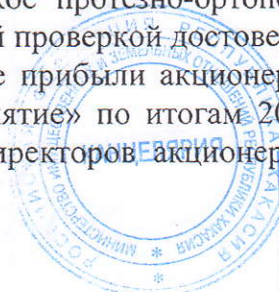
О решениях годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое
предприятие»

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 2021 год, предварительно утвержденный Советом директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (протокол заседания Совета директоров общества от 13.04.2022 № 22).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2021 год, признанную аудиторской проверкой достоверной.

3. Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2021 года в сумме 32 884,76 рубля, предложенное Советом директоров акционерного общества «Хакасское



Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия
КОПИЯ ВЕРНА
Должность руководитель секретариата
Подпись Осипова О.С.
"29" июня 2022 г.

протезно-ортопедическое предприятие» (протокол заседания Совета директоров общества от 13.04.2022 № 22) в следующем порядке:

- 5 % от чистой прибыли в размере 1 644,24 рубля направить на формирование резервного фонда Общества;
- денежные средства в размере 7 810,13 рублей направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;
- денежные средства в размере 23 430,39 рублей направить на развитие предприятия.

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

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

5. В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия, не избирать ревизионную комиссию акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Рассмотреть вопрос об избрании ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» после внесения соответствующих изменений в распоряжение 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).

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» аудитором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год, являющееся победителем открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2021, 2022, 2023 года в соответствии с действующим законодательством (протокол 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» от 24.03.2021 № 20/3).

Министр



Е.Б. Тарасов