



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

«28» 06 2018г.

г. Абакан

№ 020-165-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 27.12.2017г № 152-рп:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2017 год, предварительно утвержденный советом директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (протокол заседания совета директоров общества от 30.05.2018 № 4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» за 2017 год, признанную аудиторской проверкой достоверной.

3. Утвердить распределение чистой прибыли акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие», полученной по итогам 2017 года в сумме 2 886 430,78 рублей в следующем порядке:

- 5% от чистой прибыли в размере 144 321,54 рублей направить на формирование резервного фонда акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»;

- 25 % от чистой прибыли в размере 685 527,31 рублей направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;

- часть дохода в размере 617 241,09 рублей направить на погашение непокрытого убытка, возникшего при формировании Уставного фонда в 2017 году;

- оставшуюся часть прибыли в размере 1 439 340,84 рублей распределить по фондам в порядке, утвержденном советом директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (протокол № 3 от 22.12.2017г):

- - социальный фонд в размере 10%;
- - фонд накопления в размере 30%;
- - фонд материального поощрения в размере 60%.

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

- Н.Н. Карамашева, Министр социальной защиты Республики Хакасия;
- А.П. Терещенко, первый заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия;
- Д.И. Панарин, первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Е.А. Темерова, заместитель Министра, начальник отдела Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
- Н.М. Дьяченко, заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия.

5. 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;
- С.В. Бардина, 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».

6. Утвердить акционерное общество «2К» аудитором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год, победителя открытого конкурса на выполнение услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам 2018, 2019, 2020 годы 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 года).

7. Избрать генеральным директором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Шаповаленко Ирину Александровну сроком на три года.

8. Внести изменения в Устав акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» в части внесения изменений в п.15.3.11. Устава, изложив его в следующей редакции:

«15.3.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также, определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества.»

Министр



Прошито, пронумеровано
на 2-х (двух) листах

Советник Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия

« 28 » декабря 2018г.

С.В. Бардина

