



КОПИЯ
ВЕРНА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**
(РОСИМУЩЕСТВО)

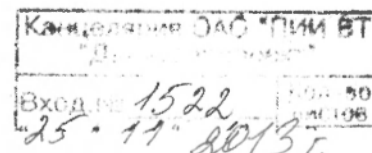
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013г. Москва № 803-р

**О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Проектно-изыскательский институт
воздушного транспорта «Дальаэропроект»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2012 год. Дивиденды не выплачивать.



4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Блинов Феликс Львович – генеральный директор ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» (в качестве профессионального поверенного);

Винокуров Степан Васильевич – председатель наблюдательного совета НИ «Ассоциация независимых директоров» (в качестве профессионального поверенного);

Поличка Максим Анатольевич – директор некоммерческого партнерства «Дальневосточные правовые ресурсы» (в качестве независимого директора);

Данилов Иван Александрович – заместитель начальника управления Росимущества;

Антонов Михаил Михайлович – заместитель начальника отдела Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Губарева Наталья Александровна – главный специалист отдела Росимущества;

Бондаренко Наталья Дмитриевна – ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества;

Катько Мария Владимировна – специалист 1-го разряда отдела Росимущества.

6. Не утверждать аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

7. Утвердить изменения в Уставе Общества согласно Приложению.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристансков



00 13 00035373 1

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от « 28 » июня 2013 г.
№ 803-р

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт
воздушного транспорта «Дальаэропроект»

1. Подпункт 17 пункта 15.2 статьи 15 устава Общества изложить в
следующей редакции:

«определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении
органами управления его дочерних или зависимых обществ вопросов о
приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных
обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки
составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или
зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;»

2. Пункт 15.2 статьи 15 Устава дополнить подпунктом «18» следующего
содержания:

«иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета
директоров Общества.».



00 13 00035373 1

Всего прошито и пронумеровано

3 листов

Подлинник документа находится в
Росимущество Начальник Отдела обработки
организационно-распорядительных документов
и исходящей корреспонденции

(Ардеева Э.А.)

