



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2012 г.

Москва

№ 1128-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 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить проект распределения прибыли Общества за 2011 год, рекомендованный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.05.2012 № 17), в том числе:



00 12 00052590 2

- направить на выплату дивидендов – 39 000 рублей;
- направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим – 30 000 рублей;
- направить в резервный фонд Общества – 4 000 рублей.

4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества члену Совета директоров – Харчилаве Х.П. в размере 30 000 рублей.

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

Веселова Ирина Борисовна – президент ЗАО «Планета-Капитал» (в качестве профессионального поверенного);

Зеленцова Ирина Вадимовна – заместитель начальника Управления Росимущества;

Козьмин Алексей Павлович – представитель AREP Group в РФ (в качестве независимого директора);

Ядренников Александр Сергеевич – заместитель начальника Управления Росавиации;

Ярошевич Татьяна Викторовна – помощник председателя правления по правовой работе ООО «УК «Декор» (в качестве профессионального поверенного).

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

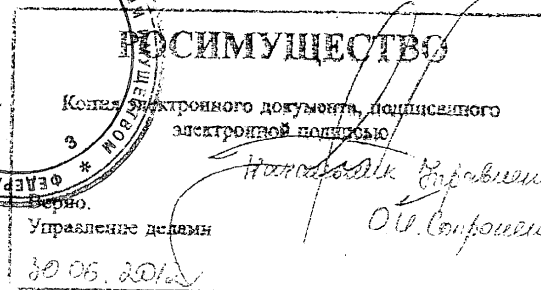
Костылева Татьяна Александровна – главный специалист-эксперт отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации;

Крючкова Мария Олеговна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Хабаровском крае;

Кукарская Светлана Юрьевна – старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Хабаровском крае.

7. Утвердить ООО «ДВ Актив-Аудит» аудитором Общества на 2012 год.

Заместитель руководителя



Г.С. НИКИТИН

