



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИКАЗ

От 21.06.2019 № 128/19

О принятии решения
единственным акционером
открытого акционерного общества
«Молокозавод Петропавловский»
по итогам работы за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 94-нд «О порядке управления находящимися в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа акциями акционерных обществ и осуществления полномочий органов управления акционерного общества в случае, если в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа находится 100 процентов акций открытого акционерного общества», в связи с осуществлением Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Молокозавод Петропавловский», на основании протокола заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Молокозавод Петропавловский» от 24.05.2019 № 74, протокола Комиссии по вопросам управления акционерными обществами от 19.06.2019 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам работы ОАО «Молокозавод Петропавловский» за 2018 год.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Молокозавод Петропавловский» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли:
 - резервный фонд – 0 %,
 - фонд потребления 20% - 10 708 229 руб. 81 коп,
 - фонд реинвестирования прибыли 35% - 18 739 402 руб. 17 коп.

На основании рекомендаций Совета директоров ОАО «Молокозавод Петропавловский» выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2018 год:

- размер дивидендов на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 397 руб. 16 коп.;

- общая сумма дивидендов по акциям 24 093 517 руб. 08 коп.;

- форма выплаты денежная;

- дата, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов: 06 июля 2019 года;

- выплатить дивиденды по итогам работы ОАО «Молокозавод Петропавловский» за 2018 год в сроки в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Камчатка» аудитором ОАО «Молокозавод Петропавловский» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

5. Избрать совет директоров ОАО «Молокозавод Петропавловский» в следующем составе:

Борисенко Андрей Александрович - Депутат городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 3;

Кнерик Василий Александрович - Депутат городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 8;

Терехов Андрей Михайлович - Депутат городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 8;

Позднякова Евгения Сергеевна – Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Черныш Вячеслав Павлович - заместитель Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края – начальник отдела экономики и финансового анализа.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Молокозавод Петропавловский» в следующем составе:

Лепская Ольга Александровна – заместитель начальника Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник отдела финансового контроля и контроля муниципальных закупок;

Пискарева Татьяна Андреевна – консультант отдела финансового контроля и контроля муниципальных закупок Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Волкова Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

7. Копию настоящего приказа направить Генеральному директору открытого акционерного общества «Молокозавод Петропавловский».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
– начальник Управления экономического
развития и имущественных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Е.С. Позднякова