

**Р Е Ш Е Н И Е**№ 105от « 25 » 04 20 12 г.

В соответствии с п. 3 ст. 47, п. 3 ст. 94 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Президиума Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26.01.2012 г. № 54/1 «О списках кандидатур представителей городского округа город Уфа Республики Башкортостан в органах управления (контроля) хозяйственных обществ на 2012 год», письма Совета городского округа город Уфа РБ (исх. № 01/255 от 12.04.2012 г.), учитывая решение совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство» (далее - Общество) от 16.04.2012 г. (протокол № 31 от 16.04.2012 г.) и обращение Общества (исх. № 67 от 17.02.2012 г.), Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Комитет), осуществляющий полномочия общего собрания акционеров Общества, сто процентов акций которого находится в собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

**Р Е Ш И Л:**

1. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:  
Насыртдинова Илгиза Диккатовича – заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, начальника Финансового управления;  
Юсупову Альбину Сагитовну – заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  
Макшукову Луизу Саримовну – заместителя главы Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  
Хасанова Ильдара Финатовича – заместителя начальника финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  
Семивеличенко Евгения Александровича – заместителя управляющего директора по корпоративным и юридическим вопросам ОАО «УМПО».

2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Таюпову Розу Асхатовну – главного экономиста отдела финансирования непроеизводственной сферы, капитального строительства и денежного обращения Финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Смольникову Наталию Дмитриевну – ведущего специалиста отдела экономики и промышленности Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Мухаметшину Гузель Винеровну - начальника отдела анализа финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий управления экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года:

- 217 088 (двести семнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей направить в резервный фонд Общества;

- 4 124 662 (четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля направить на развитие общества для целей реинвестирования прибыли.

5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское агентство «Профессионал» для целей проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан,  
председатель Комитета



А.Т. Сагитов