

**РЕШЕНИЕ**№ 118 рот «11» 06 2010 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 09.12.2009 г. № 25/2 «О списках кандидатур представителей городского округа город Уфа Республики Башкортостан в органах управления (контроля) хозяйственных обществ на 2010 год», учитывая решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство» (далее - Общество) от 14 мая 2009 г. (протокол № б/н от 14.05.2010 г.) и обращение Общества (исх. № 01-175 от 24.05.2010 г.), Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющий полномочия общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

РЕШИЛ:

1. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Насыртдинова Ильгиза Диккатовича – начальника Территориального финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан на территории города Уфа Республики Башкортостан;

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;

Фролова Петра Никитовича – члена Совета директоров ОАО «СТС «Автодор»;

Хасанова Ильдара Финатовича – генерального директора Общества.

2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Артамонову Ольгу Васильевну – начальника отдела анализа финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Таюпову Розу Асхатовну – главного экономиста отдела финансирования непромышленной сферы, капитального строительства и денежного обращения Территориального финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан на территории города Уфа Республики Башкортостан;

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

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 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:

- 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей направить на выплату годовых дивидендов за 2009 год;

- 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей направить в резервный фонд Общества.

Дивиденды по размещенным акциям Общества выплатить в денежной форме, в срок, определенный Уставом Общества.

5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское агентство «Профессионал» для целей проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Бикбулатова Р.Х.

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



Р.Х. Дильмухаметов