

**РЕШЕНИЕ**№ 172-рот "26" 06 2009 г.

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Президиума Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 10.12.2008г. № 11/2 «О списках кандидатур представителей городского округа город Уфа Республики Башкортостан в органах управления (контроля) хозяйственных обществ на 2009 год», учитывая решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство» (далее - Общество) от 29.05.2009г. (протокол № 4) и обращения Общества (вх. № КС-12800 от 04.06.2009г., № КС 12888 от 05.06.2009г.), Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющий полномочия общего собрания акционеров Общества, 100% акций которого находится в муниципальной 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 РБ на территории г.Уфа РБ;  
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 – генерального директора 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 РБ на территории г.Уфа РБ;

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

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 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:

- 223 400,26 (Двести двадцать три тысяча четыреста) рублей направить на выплату годовых дивидендов за 2008 год;

- 11 757,91 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) 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 2009 года.

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

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



Р.Х. Дильмухаметов