

**РЕШЕНИЕ**№ 166/пот «30» 05 20 11 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 09.12.2010 г. № 36/2 «О списках кандидатур представителей городского округа город Уфа Республики Башкортостан в органах управления (контроля) хозяйственных обществ на 2011 год», учитывая решение совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство» (далее - Общество) от 27.04.2011 г. (протокол № б/н от 27.04.2011 г.) и обращение Общества (исх. № 98 от 14.03.2011 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,

РЕШИЛ:

1. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

Насыртдинова Илгиза 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 – генерального директора ОАО «Башкиравтодор»;

Рахматуллина Рената Киндягуловича – генерального директора ОАО «Инвестиционное агентство».

2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

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.

Торик Анастасию Борисовну – начальника отдела кредита и инвестиционных проектов ОАО «Инвестиционное агентство».

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 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:

- 240 150 (двести сорок тысяч сто пятьдесят) рублей направить в резервный фонд Общества;

- 2 401 500 (два миллиона четыреста одна тысяча пятьсот) рублей направить на выплату годовых дивидендов за 2010 год;

- 2 161 350 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей направить на дальнейшее развитие Общества.

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

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское агентство «Профессионал» для целей проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года.

7. Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство»;

- положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство».

8. Считать утратившими силу положения о совете директоров, о ревизионной комиссии (ревизоре) Открытого акционерного общества «Инвестиционное агентство», утвержденные решением Комитета от 29.02.2008г. № 32р.

9. 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



А.Т. Сагитов