



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 июня 2012г.

Москва

№ 844-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Фундаментпроект»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Фундаментпроект» (далее – также Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год.



00 12 00048271 7

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2011 год в размере 46 376 000 руб.:

- на выплату дивидендов – 19 594 000 руб.;
- на вознаграждение членам совета директоров Общества – 1 000 000 руб.;
- на развитие материально-технической базы – 25 782 000 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:

Брилль Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель Северо-Западной Академии государственной службы в качестве профессионального поверенного;

Генкин Илья Евгеньевич – директор департамента Минрегиона России;

Зинланд Дмитрий Анисимович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосметрострой» в качестве независимого директора;

Коган Владимир Игоревич – независимый консультант в качестве профессионального поверенного;

Мазепа Ольга Геннадьевна – начальник отдела департамента Минрегиона России;

Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;

Соколов Сергей Михайлович – руководитель проектов ООО «Экодолье – Обнинск» в качестве профессионального поверенного.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:

Кирюшкина Юлия Анатольевна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Коновальчук Владимир Павлович – консультант отдела управления Росимущества;



отчетности
за

Котляр Максим Заурович – главный специалист-эксперт отдела
управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «ОВИОНТ-ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ» аудитором ОАО «Фундаментпроект» для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2012 год.

Заместитель руководителя

Г.С. Никитин

РОСИМУЩЕСТВО
Копия электронного документа, подписанного
электронной подписью
Верно:
Управление делами
31.06.2013

