



КОПИЯ
ВЕРНА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июня 20¹⁴г.

Москва

№ 510-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», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2013 год.



00 14 00029742 1

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект», полученной по итогам деятельности за 2013 год в размере 16 717 000 руб.:

- на выплату дивидендов – 4 180 000 руб.;

- на вознаграждение членам совета директоров Общества – 1 670 000 руб.;

- на приобретение оборудования и НИОКР – 10 867 000 руб.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (15 дней с даты издания данного распоряжения).

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Вершинин Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела управления;

Блинов Феликс Львович - генеральный директор ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» (профессиональный поверенный);

Воронько Юлия Николаевна – независимый консультант (профессиональный поверенный);

Зинланд Дмитрий Анисимович - начальник ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России» (независимый директор);

Короленко Альберт Юрьевич - независимый консультант (профессиональный поверенный);

Пудов Максим Викторович – начальник отдела департамента Минстроя России;

Томорадзе Илья Владимирович - генеральный директор ЗАО «Премимум Консалтинг» (независимый директор).



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

Соболев Андрей Сергеевич - заместитель руководителя департамента дилерских операций и управления активами ОАО «Инвестиционная компания «Новый Арбат» (независимый эксперт);

Маресина Наталия Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

Котляр Максим Заурович – консультант отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Константа» аудитором ОАО «Фундаментпроект» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 2014 год.

Заместитель руководителя



А.В. Чубарь



Всего

Всего пропущено и пропущено

лист

Получены документы на основании
Решения Совета директоров Отдела
специально-разработанных документов
и материалов копированных

(Итого 3 л.)

07.04.2014

