



МИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 27 » ИЮНЯ 2008 г.

№ 827-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
ОАО «Советская Сибирь»**

*Удостоверен
Александр В. К.
Сотский А. М.
Дир. В. В. Водовозов*

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Советская Сибирь», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Советская Сибирь» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Советская Сибирь» за 2007 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 83 318 000 (восемьдесят три миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей:

179
22 04
Заседание

- направить на выплату дивидендов 20 829 500 (двадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;

- направить на формирование резервного фонда общества 4 165 900 (четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;

- направить на инвестиции в производство 58 322 600 (пятьдесят восемь миллионов триста двадцать две тысячи шестьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- Варначев Александр Алексеевич – начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Зайцев Юрий Игоревич – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;

-Варежкин Александр Викторович – заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Симонов Александр Викторович – ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Григорьев Владимир Викторович – советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

- Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

-Корягин Вячеслав Александрович – генеральный директор ОАО «Советская Сибирь».

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

- Поронько Олег Иванович – главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;

- Цымбалова Ирина Олеговна – ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

- Лысакова Екатерина Сергеевна – специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Советская Сибирь» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

Заместитель Руководителя

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical stroke that curves to the left and then back to the right, ending in a small circle.

Ю.М. Медведев