

Приложение к приказу
агентства по управлению
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27 ИЮН 2014 № 10-652н

Решение № /2014

Единственный акционер открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» - Субъект Российской Федерации - Красноярский край, в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, в лице руководителя агентства Коловича Алексея Арсентьевича, действующего на основании постановления Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 70-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края», руководствуясь статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Решил:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» за 2013 год (приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества Производственно-издательский комбинат «Офсет» за 2013 год (приложение № 2).

3. Распределить прибыль открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» по результатам финансово - хозяйственной деятельности общества за 2013 год в сумме 13 743 000 рублей на следующие цели:

3.1. на формирование резервного фонда в сумме 687 000 рублей;

3.2. пополнение оборотных средств с целью покрытия убытков прошлых периодов в виде погашения кредиторской задолженности в сумме 13 056 000,00 рублей ;

4. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

5. Назначить совет директоров открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» в следующем составе:

Брежнева Ирина Владимировна;

Репин Юрий Викторович;

Антипина Дина Владимировна;
Черепанов Роман Константинович;
Зверева Алла Андреевна.

6. Назначить ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» в следующем составе:

Якушенко Тамара Анатольевна;
Шевердак Оксана Александровна;
Радаева Ольга Николаевна.

7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» на 2014 финансовый год – победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности».

Руководитель агентства



А.А. Колович