



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(ГУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2011 г.

Махачкала

№ 144-Р

*О решениях годового общего собрания акционеров
ОАО «Авиалинии Дагестана»*

Территориальное управление Росимущества в Республике Дагестан, осуществляющее в соответствии с приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13.04.2010г. №90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества» (с учетом изменений, внесенных приказом Росимущества от 31.03.2011г. №103) полномочия общего собрания акционеров ОАО «Авиалинии Дагестана», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, решает:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам работы за 2010 год;

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиалинии Дагестана», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год;

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Авиалинии Дагестана» за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол от 16.05.2011г. №24), предусматривающее начисление и выплату дивидендов в размере 244 250 (двести сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества по итогам работы за 2010 год. Произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам работы за 2010 корпоративный год в размере: Гусеву Ю.Н. – 939 310 (девятьсот тридцать девять тысяч триста десять) рублей, Ярошевичу В.А. – 799 310 (семьсот девяносто девять тысяч триста десять) рублей;

4. Избрать Совет директоров ОАО «Авиалинии Дагестана» в количестве 5 человек в следующем составе:

Азиев Мурад Даудович – руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Гаджиев Мурад Спартакович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Чумак Александр Маркович – руководитель Южного МТУ ВТ Росавиации;

Гусев Юрий Николаевич - директор экспертного центра Goodwill Governance, старший советник программы развития ООН в Российской Федерации (в качестве профессионального поверенного);

Ярошевич Владислав Анатольевич - председатель правления ООО «Управляющая компания «Декор»» (в качестве независимого директора).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авиалинии Дагестана» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Амиралиев Али Гасанмутдинович – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Шаидханова Карина Магомедхановна – специалист I разряда Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Ганноцкая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела Южного МТУ ВТ Росавиации.

6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;

Руководитель



М.Д.Азиев