



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 июля 2010 г.

Махачкала

№ 113-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 24.04.2008г. №73 «Об осуществлении отдельных прав акционера – Российской Федерации территориальными управлениями Росимущества» 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 2009 год;

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиалинии Дагестана», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год;

3. Утвердить распределение прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол от 07.06.2010г. №19), предусматривающего начисление и выплату дивидендов в размере 11 657,5 тыс. 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;

Рагимов Идрис Нурмагомедович – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Эрденко Сергей Олегович – (в качестве независимого директора ОАО «Авиалинии Дагестана»);

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

Ярошевич Владислав Анатольевич - председатель правления ООО «Управляющая компания «Декор»» (в качестве профессионального поверенного ОАО «Авиалинии Дагестана»);

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;

Машилиев Гаджи Мусаевич – специалист I разряда Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан;

Ионова Инна Аркадьевна – ведущий специалист-эксперт Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Руководитель



Д.Азиев