Алтайский край

# Администрация города Алейска

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                  25.06.2012                                                                                                     № 256-р

г. Алейск

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», на основании распоряжения администрации города Алейска от 15 августа 2007 г. № 356р Общее Собрание акционеров ОАО «Фармация», 100 % акций которого находится в собственности муниципального образования город Алейск Алтайского края:

1.     Утвердить годовой отчет ОАО «Фармация» за 2011 год.

2.     Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фармация» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Фармация» за 2011 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «Фармация» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармация» от 21 июня 2012 года № 10) в следующем размере:

3.1. 5% (35,4 тыс. руб.) от чистой прибыли распределить в резервный капитал согласно Устава;

3.2. 400,0 тыс. руб. от оставшейся чистой прибыли распределить на выплату дивидендов;

3.2. 382,8 тыс. руб. распределить  в соответствии с Уставом ОАО «Фармация»:

а) 10 % (38,3 тыс. руб.) создание резервного фонда;

б) 30 % (114,8 тыс. руб.) фонд накопления;

в) 60% (229,7 тыс. руб.) фонд потребления.

4.     Утвердить ООО фирма «Экономаудит» аудитором ОАО «Фармация» на 2012 год.

5.     Избрать Совет директоров ОАО «Фармация» в количестве 5 человек в следующем составе:

Серикова Вера Николаевна  – первый заместитель главы администрации города, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска;

Степанова Ольга Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края;

Тарасенко Надежда Христиановна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края;

Липова Татьяна Витальевна – генеральный директор ОАО «Фармация»;

Мастель Нелли Александровна – председатель комитета по экономике администрации города Алейска Алтайского края;

6.     Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармация» в следующем составе:

Ольга Леонидовна Черных – главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края;

Антонина Васильевна Ермолова – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Алейска Алтайского края;

Ирина Михайловна Аниконова – председатель Контрольно-счетной палаты города Алейска (по согласованию).

Глава  города                                                                             А.М. Мерзликин