



**КОПИЯ
ВЕРНА**

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 июня 2014 г.

Москва

№ 595-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Главкосмос»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 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 открытого акционерного общества «Главкосмос» (далее – Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам деятельности Общества за 2013 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную ОАО «Главкосмос» в 2013 году, в размере 10 368 тыс. руб.:
 - на выплату дивидендов 25% – 2 592 000 руб.;
 - на формирование резервного фонда 5% – 518 400 руб.;
 - инвестиции 54,4% – 5 639 200 руб.;

- оставшуюся часть прибыли в размере 1 618 400 руб. не распределять.

4. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Главкосмос» за 2013 год в общей сумме 2 592 000 руб. Выплату осуществить путем безналичного перечисления в федеральный бюджет в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату на которую определяются лица, которые имеют право на получение дивидендов 23.06.2014.

5. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2014 год ООО «Финаудитсервис» (127282, г. Москва, Мажоров пер., д. 7а).

6. Одобрить вступление ОАО «Главкосмос» в Международную ассоциацию участников космической деятельности.

7. Избрать в совет директоров Общества:

Савельева Сергея Валентиновича – заместителя руководителя Роскосмоса;

Беляева Сергея Николаевича – заместителя начальника управления Роскосмоса;

Фомина Игоря Владимировича – профессионального поверенного;

Кузнецова Юрия Валентиновича – независимого директора;

Федонина Олега Владимировича – независимого директора.

8. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Щербакова Олега Васильевича – заместителя начальника отдела управления Роскосмоса;

Плетневу Веру Владимировну – независимого эксперта;

Фатеркина Андрея Александровича – независимого эксперта.

Заместитель руководителя

В.Е. Бобровская

Верно
Начальник отдела обработки ОРД
и исходящей корреспонденции
Управления информационной политики,
делопроизводства и архива
01.07.2014 г.

/Э.А. Ардеева/

