



КОПИЯ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2015г.

Москва

№ 539-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 положение «О вознаграждениях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Главкосмос» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам деятельности Общества за 2014 год.

4. Распределить чистую прибыль, полученную ОАО «Главкосмос» за 2014 год, в размере 10 715 754 рублей, следующим образом:

отчисления в резервный фонд 5 процентов – 535 787,70 рублей;

выплата дивидендов 25,76 процентов – 2 760 000 рублей;

выплата вознаграждения членам совета директоров 2,88 процентов – 308 594,51 рублей;

выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии 1,43 процентов – 154 000,0 рублей;

оставшуюся часть прибыли в размере 6 957 371,79 рублей – 64,93 процента не распределять.

5. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2014 год в общей сумме 2 760 000 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июля 2015 года (конец операционного дня). Выплату осуществлять путем безналичного перечисления в федеральный бюджет в срок не позднее 25 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Избрать в совет директоров Общества:

Кузнецова Юрия Валентиновича – независимого директора;

Маринина Сергея Александровича – независимого директора;

Савельева Сергея Валентиновича – заместителя руководителя Роскосмоса;

Федонина Олега Владимировича – независимого директора;

Фомина Игоря Владимировича – профессионального поверенного.

7. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Плетневу Веру Владимировну – независимого эксперта;

Сасова Владислава Александровича – и.о. начальника управления Роскосмоса;

Фатеркина Андрея Александровича – независимого эксперта.

8. Утвердить аудитором ОАО «Главкосмос» на 2015 год ООО «Финаудитсервис».

9. Одобрить вступление ОАО «Главкосмос» в Международную астронавтическую федерацию.

Заместитель руководителя

Верно
Советник УИПДиА

09.07.2015

И.Ю. Бабушкин

/Л.Н. Толкачева/