



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.06.2008

г. Тамбов

№ 351

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29.04.2008), Законом области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 04.06.2007), Положением о комитете по управлению имуществом Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации области от 14.03.2006 № 226 (в редакции от 16.04.2008), в целях осуществления полномочий по проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» (далее - Общество), 32856 штук или 100 процентов акций, которого находятся в собственности области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2. Выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2007 год не производить.

3. Утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита» и условия договора с обществом с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита».

4. Утвердить состав Совета директоров и избрать в Совет директоров Общества следующих представителей области:

Лавренюк Антон Владиленович - заместитель председателя комитета по управлению имуществом области;

Пичугин Константин Аркадьевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск»;

Полякова Татьяна Ивановна – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск»;

Суровец Сергей Владимирович- начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации области;

Шпаченко Николай Семенович – главный специалист - эксперт отдела экономического анализа использования государственной собственности и корпоративного управления комитета по управлению имуществом области.

5. Утвердить состав ревизионной комиссии и избрать в ревизионную комиссию Общества следующих представителей области:

Кулакова Татьяна Александровна - ведущий специалист 1 разряда управления по взаимодействию со средствами массовой информации области;

Пудовкина Марина Вячеславовна – консультант отдела финансового и информационного учета имущества области комитета по управлению имуществом области;

Черникова Елена Владимировна - заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета А.В. Лавренюка.

Заместитель главы администрации
области, председатель комитета



Г.И. Чулков