

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.06.2020 № 761

г. Саратов

Об утверждении вопросов годового общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Саратовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Саратовской области от 7 июля 2006 года № 203-П «Об утверждении Положения об управлении находящимися в государственной собственности Саратовской области акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Саратовской области в управлении акционерными обществами («золотой акции»), постановлением Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158-П «О повышении эффективности управления акциями, находящимися в государственной собственности Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Корпорация развития Саратовской области» (далее – Общество) по итогам 2019 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.
3. В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам работы за 2019 год.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
5. В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в связи с тем, что члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров, прекратить полномочия Совета директоров Общества.

6. Избрать Совет директоров Общества в новом составе:

Нечаевская Елизавета Евгеньевна – заместитель министра – начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области;

Назарова Екатерина Владимировна – начальник отдела инвестиционной политики управления внешнеэкономической и



инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области;

Крупчак Марина Ивановна – директор Фонда развития промышленности Саратовской области;

Сафонова Елена Александровна – первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности – начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Саратовской области;

Семенов Кирилл Михайлович – руководитель направления внешних коммуникаций открытого акционерного общества «Жировой комбинат».

7. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества прекратить полномочия ревизионной комиссии.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в новом составе:

Асташкина Мария Валерьевна - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности финансово-правового управления министерства экономического развития Саратовской области;

Куркин Роман Викторович – первый заместитель начальника управления государственного долга и правового обеспечения – начальник отдела государственного долга министерства финансов Саратовской области;

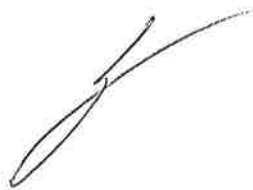
Малышевская Татьяна Анатольевна – консультант отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом Саратовской области;

Хомутов Дмитрий Викторович – начальник управления координации федеральных и областных программ министерства экономического развития Саратовской области.

9. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Гранд», ИНН: 6455062266, КПП: 645501001, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.23/27.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Ю.А. Швакова

