



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от _____

г. Ханты-Мансийск

/Депимущества Югры



56311 238104

13-Р-1187

13/06/2017

О решениях годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»

В соответствии с пунктом 3 статьи 47, пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2.10 Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июня 2017 года № 354-рп «О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг»:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2016 год.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2016 год в размере 192 134 219,54 рублей следующим образом:

направить в резервный фонд 19 213 421,95 рубль или 10,0% чистой прибыли,

направить в фонд потребления 8 069 637,22 рублей или 4,2% чистой прибыли,

направить на покрытие убытков прошлых лет 164 851 160,37 рублей или 85,8% чистой прибыли,

дивиденды акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2016 год не выплачивать (не объявлять).

3. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» – 6 (шесть) человек.

4. Избрать совет директоров акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в следующем составе:

Внуков Сергей Алексеевич – генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

Дудниченко Василий Сергеевич – исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Короткова Елена Михайловна – советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Макаров Александр Владимирович – заместитель начальника отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Мирошник Татьяна Викторовна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Уткин Анатолий Валерьевич – директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в следующем составе:

Коляда Тарас Георгиевич – консультант отдела отраслевых секторов промышленности управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Тиунова Екатерина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

И.о. директора



А.Н. Зобницев