



МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2020г.

№ 78-505-2

О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии»

В связи с осуществлением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее – МТУ Росимущества) в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», приказом Росимущества от 19 декабря 2018 года № 485 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за отраслевыми структурными подразделениями

осимущества, а также делегировании территориальным органам Росимущества отдельных прав акционера/участника – Российской Федерации в отношении акционерных обществ/обществ с ограниченной ответственностью, а также осуществлении отдельных полномочий в отношении федеральных государственных унитарных предприятий, не имеющих (утративших) ведомственную принадлежность» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (далее – Общество), 100% голосующих акций, которого находятся в собственности Российской Федерации, в соответствии с протоколом заседания Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом 30.06.2020 № 105, с учетом принятых решений Советом директоров Общества (протокол от 17.06.2020 №24):

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Не распределять прибыль Общества за 2019 год и дивиденды не выплачивать.

3. Утвердить аудитора на 2020 год - ООО «Пром-Инвест-Аудит» ИНН 7802090019.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Гоголь А.А. – профессиональный поверенный;

Иванютенко Е.А. - профессиональный поверенный;

Сухотин С.А. – независимый директор;

Табачников В.Э. - профессиональный поверенный;

Соболева М.Л. – заместитель руководителя МТУ Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лебедев А.А. – независимый эксперт;

Почтенный С.О. – независимый эксперт;
Суховаров И.В. – независимый эксперт.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Е' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

Е.И. Федорова