



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

11 июня 2021 г.

№ 78-214-р

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

В связи с осуществлением Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 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 19.12.2018 № 485 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за отраслевыми

структурными подразделениями Росимущества, 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 находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли в размере 556 199,09 руб. по результатам 2020 финансового года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 278 099,55 руб., что составит 1,45 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000,00 руб. (50,0%);

- направить в резервный фонд Общества 27 809,95 руб. (5%);

- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 55 600,00 руб. (10%);

- направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии 13 900,00 руб. (2,5%);

- направить на реализацию инвестиционных проектов Долгосрочной программы развития Общества 180 789,59 руб. (32,5%).

Произвести выплату дивидендов в размере 278 099,55 руб. в денежной форме в безналичном порядке в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Соболева М.Л. – заместитель руководителя МТУ Росимущества;

Алексеева Н.П. – начальник ОКУиПФИ МТУ Росимущества;

Симченко Н.В. – главный специалист-эксперт ОКУиПФИ МТУ
Росимущества;

Нилова В.А. - специалист-эксперт ОКУиПФИ МТУ Росимущества;

Мокеева А.И. – специалист-эксперт ОКУиПФИ МТУ Росимущества.

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зеленкова Э.В. – заместитель начальника ОКУиПФИ МТУ Росимущества;

Борисов О.Л. - специалист-эксперт ОКУиПФИ МТУ Росимущества.

5. Утвердить в качестве аудитора для проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год ООО «Пром-Инвест-Аудит» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606050170).

Врио руководителя



В.Ю. Редиков