



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

25.05.2010г.

№ 1

Об утверждении решений, относящихся
к компетенции годового общего собрания
акционеров ОАО «Геополис»

В целях реализации полномочий Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны, как акционера, владеющего пакетом акций ОАО «Геополис» (далее – Общество) в размере 100% от уставного капитала, и в соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 41 Устава города, решением Городского Совета от 04.10.2007г. № 25/5

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить:
 - 1) прилагаемый годовой отчет общества за 2009 год;
 - 2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2009 год согласно приложению №1;
 - 3) распределение прибыли общества по результатам финансового года согласно приложению №2.
2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить зачисление в бюджет муниципального образования город Набережные Челны доход в виде дивидендов по акциям общества, полученного по результатам 2009г. в сумме 153000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей.
3. Утвердить:
 - 1) совет директоров общества в следующем составе:

Шайхразиев В. Г.	- Руководитель Исполнительного комитета, Председатель Совета директоров;
Андреева Ф. И.	- Руководитель Аппарата Исполнительного комитета;
Бегишев Х. Р.	- заместитель Руководителя Исполнительного комитета, начальник управления земельных и имущественных отношений;
Курамшина З.С.	- заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета;
Зарипов Ш.К.	- генеральный директор ОАО «Геополис»;
 - 2) ревизором общества Саргужину М.Г. - главного специалиста отдела регулирования деятельности юридических лиц управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета.
4. Утвердить аудитором общества ООО Консультационно-информационную фирму «Аудит ТД».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Руководителя Исполнительного комитета Бегишева Х.Р., Ризатдинову Б.А.

Руководитель
Исполнительного комитета



В.Г. Шайхразиев

Приложение № 2
к постановлению Руководителя
Исполнительного комитета
от 25 05 2010 № 1

Распределение прибыли ОАО «Геополис» за 2009 год

В соответствии протоколом заседания Совета директоров ОАО «Геополис» № 2 от 29.03.2010г. чистая прибыль, полученная по итогам 2009 года в сумме 510 000 рублей распределяется:

- на развитие производства 357 000 рублей,
- на выплату дивидендов 153 000 рублей.

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета



Ф.И. Андреева