



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2017 г.

Москва

№ 313-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Творческо-производственное объединение
«Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 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 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.



00 17 00019881 1

3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2016 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.05.2017 № 4/16-17):

- на выплату дивидендов Обществом 11 176 000 (одиннадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 50% чистой прибыли;

- на выплату вознаграждения членам совета директоров 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 3,1% чистой прибыли;

на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 29 853 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля, что составляет 0,14% чистой прибыли;

- на реализацию утвержденного проекта создания Многопрофильного кинематографического центра 10 456,147 (десять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч сто сорок семь) рублей, что составляет 46,76% чистой прибыли.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Пристансков Дмитрий Владимирович - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Обрывалин Сергей Геннадьевич – заместитель Министра культуры Российской Федерации (госслужащий);

Тельнов Вячеслав Николаевич - директор Департамента кинематографии Минкультуры России (госслужащий);

Гуськов Алексей Геннадьевич – заместитель генерального директора ЗАО «Студия Ф.А.Ф.» (в качестве профессионального поверенного);

Давлетьяров Ренат Фаварисович – генеральный директор НП «Интерфест» (в качестве профессионального поверенного);



Зернов Сергей Анатольевич - «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» (в качестве профессионального поверенного);

Никитчанова Екатерина Владимировна – заместитель директора – руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Солдатов Георгий Юрьевич - Генеральный директор ООО "АДИТИМ" (в качестве независимого эксперта);

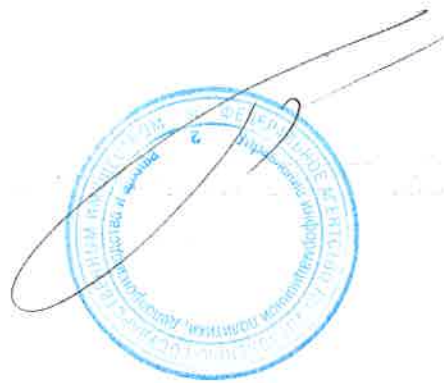
Григорьева Елена Анатольевна - референт контрольно-ревизионного отдела Департамента контроля и кадров Минкультуры России (госслужащий);

Левшаков Сергей Вячеславович – ведущий специалист - эксперт отдела управления Росимущества (госслужащий).

6. Утвердить ООО «Актив» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

7. Утвердить Положение об организации деятельности генерального директора Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Заместитель руководителя



И.Ю. Бабушкин

