



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 июня 2016г.

Москва

№ 430-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 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.



ВХОДЯЩИЙ № 264
от 06.07.2016г.

3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2015 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.05.2016 № 12/16):

- на выплату дивидендов Обществом 10 772 500 (десять миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 50% чистой прибыли;

- на выплату вознаграждения членам совета директоров 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей, что составляет 1,6% чистой прибыли, что составляет 1,6% чистой прибыли;

на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 12 360 (двенадцать тысяч триста шестьдесят) рублей, что составляет 0,05% чистой прибыли;

- на реализацию утвержденного проекта создания Многопрофильного кинематографического центра 10 415 140 (десять миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто сорок) рублей, что составляет 48,35% 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);

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

Давлетьяров Ренат Фаварисович - (в качестве профессионального поверенного);



Добросоцкий Виктор Иванович – генеральный директор АО «Национальное кино» (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:

Егоров Константин Иосифович- в качестве независимого эксперта;

Ивковский Михаил Владимирович –в качестве независимого эксперта;

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

6. Утвердить ООО «Актив» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Заместитель руководителя



И.Ю. Бабушкин

