



**МИНИСТЕРСТВО  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр. Ленина, д. 75, г. Мурманск, 183006  
тел. (8152) 486-960, факс. (8152) 451-023 e-mail: [miomo@gov-murman.ru](mailto:miomo@gov-murman.ru)  
ОКПО 00099627, ОГРН 1025100866768, ИНН/ КПП 5190800097/519001001

**Единоличное решение  
акционера АО «Отель Губернский»**

г. Мурманск

«29» июня 2018 года

Министерство имущественных отношений Мурманской области, действующее от имени единственного акционера открытого акционерного общества «Отель Губернский» - Мурманской области в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Мурманской области от 29.12.2012 № 696-ПП «О включении объектов государственного имущества Мурманской области в казну Мурманской области», от 06.03.2008 № 89-ПП «О коллегии Правительства Мурманской области по работе с представителями Мурманской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых являются государственной собственностью Мурманской области или в отношении которых используется специальное право («золотая акция»)», в связи с распоряжением Правительства Мурманской области от 29.06.2017 № 128-РП «О решении коллегии Правительства Мурманской области по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров и годового общего собрания акционеров АО «Отель Губернский», в лице министра имущественных отношений Мурманской области Мазунова Олега Анатольевича, действующего на основании Положения о Министерстве имущественных отношений Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 01.12.2008 № 579-ПП, приняло следующее единоличное решение:

**ВОПРОС № 1:** об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «Отель Губернский» за 2017 год.

**ВОПРОС № 2:** о распределении чистой прибыли общества, в том числе выплате дивидендов, полученной по результатам финансового года.

**РЕШЕНИЕ:** в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 года распределение прибыли не утверждать, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**ВОПРОС № 3:** об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:** утвердить аудитором Общества для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год аудиторскую организацию, отобранную в соответствии с итогами открытого конкурса.

**ВОПРОС № 4:** об избрании (назначении) членов совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** назначить членами совета директоров Общества представителей Мурманской области:

Канцелярова Александра Валерьевича – первого заместителя руководителя Аппарата Правительства Мурманской области;

Шулаева Романа Владимировича – начальника отдела реализации государственных программ и правового обеспечения Аппарата Правительства Мурманской области;

Маркушевского Игоря Вячеславовича – начальника отдела правовой экспертизы и регистра муниципальных нормативных правовых актов Министерства юстиции Мурманской области;

Смирнова Вячеслава Владимировича – заместителя министра имущественных отношений Мурманской области;

Треножину Ирину Викторовну – начальника управления финансирования административных органов Министерства финансов Мурманской области.

**ВОПРОС № 5:** об избрании (назначении) членов ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:** назначить членами ревизионной комиссии Общества представителей Мурманской области:

Бербег Ирину Николаевну – консультанта управления финансового обеспечения Аппарата Правительства Мурманской области;

Костякову Майю Викторовну – консультанта отдела финансового контроля Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области;

Шеметову Наталью Геннадьевну – консультанта управления бюджетного учета и отчетности Министерства финансов.

Министр



О.А. Мазунов