



КОПИЯ
ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 сентября 20 20 г.

Москва

№ 359-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Творческо-производственное объединение
«Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 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», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:



00 19 00022860 4

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 12.04.2020 № 48), и направить на:

выплату Обществом дивидендов в размере 1 204 005 (один миллион двести четыре тысячи пять) рублей, что составляет 50 % чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2019 года. Выплату произвести в рублях на расчетный счет;

выплату вознаграждения членам совета директоров Общества в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, а именно:

Вершинину Александру Павловичу – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

Никитчановой Екатерине Владимировне – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

Савельеву Андрею Генриховичу – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей, а именно:

Шаркову Михаилу Александровичу – 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей;

Шевченко Алле Викторовне – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;

Склемину Игорю Вениаминовичу – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;

цели, указанные в ДПР Общества и инвестиционной программе, в размере 941 003,46 (девятьсот сорок одна тысяча три) рублей 46 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.



00 19 00022860 4

Установить, что выплата дивидендов осуществляется в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Вершинин Александр Павлович – профессиональный поверенный;

Никитчанова Екатерина Владимировна – независимый директор;

Савельев Андрей Генрихович – профессиональный поверенный;

Родина Екатерина Николаевна – начальник отдела Департамента Минкультуры России (госслужащий);

Левшаков Сергей Вячеславович – заместитель начальника отдела Управления Росимущества (госслужащий).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Шарков Михаил Александрович – независимый эксперт;

Шевченко Алла Викторовна – независимый эксперт;

Склемин Игорь Вениаминович – независимый эксперт.

6. Утвердить ООО «Аудит – Мастер» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Заместитель руководителя
Росимущества



Е.В. Гаврилин

