

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 24 мая 2019

№ 515

**О решении единственного акционера
по вопросам, относящимся к компетенции
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Санаторий «Сигнал»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2016 № 55 «О порядке осуществления от имени Калужской области полномочий высшего органа управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности Калужской области находятся не закрепленные за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Кручинин Александр Анатольевич – заместитель министра – начальник управления организации материально-технического обеспечения, государственного заказа министерства здравоохранения Калужской области;
 - Цыганков Дмитрий Михайлович – генеральный директор ОАО «Санаторий «Сигнал»;
 - Возилкина Татьяна Николаевна – начальник отдела организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области;
 - Стёпина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;
 - Герасимова-Левчук Юлия Сергеевна – главный специалист отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - Трубилина Анастасия Николаевна - директор ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения»;

Захарова Оксана Геннадиевна - начальник отдела внутреннего финансового контроля и координации бюджетных процедур министерства здравоохранения Калужской области;

Власюк Нина Ивановна – бухгалтер ОАО «Санаторий «Сигнал».

3. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2018 год ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016-2020 год.

4. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

6. Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплату (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2018 года в размере 891 тыс. рублей, направив:

- 5% или 44 550 рублей на выплату дивидендов;
- 85% или 757 350 рублей в фонд потребления Общества;
- 5% или 44 550 рублей в фонд накопления Общества;
- 5% или 44 550 рублей на выплату вознаграждения генеральному директору в соответствии с трудовым договором.

Министр



К.Н. Баранов